SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Contém este livro 9930 páginas, numeradas de 1 a 9930 que servirão para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2023

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2023

Em, 01 de Janeiro de 2023

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	6.566.654,82	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
03/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.565.854,82	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	535.000,00	0,00	7.100.854,82	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	7.101.654,82	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	535.000,00	6.566.654,82	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.192.544,82	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.065.330,00	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	5.905.330,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	111.125,00	5.794.205,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.250,00	5.781.955,00	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	5.781.555,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	5.781.155,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	5.780.355,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	6.280.355,00	D
	TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.424,00	0,00	6.282.779,00	D
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	35.623,03	0,00	6.318.402,03	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.372,00	0,00	6.497.774,03	D
	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	227.726,96	0,00	6.725.500,99	D
	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	134.316,25	6.591.184,74	D
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	6.091.184,74	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.323,50	6.077.861,24	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	6.077.580,97	D
	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	59.657,24	6.017.923,73	D
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	5.998.905,41	D
	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	5.998.625,14	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	5.998.344,87	D
	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	64,85	5.998.280,02	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18,52	5.998.261,50	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	5.997.461,50	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	5.999.771,50	D
	MAC DESCONTO OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.054.085,39	0,00	7.053.856,89	D
	MAC OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 800186 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	7.553.856,89	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 800350 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	307.272,00	0,00	7.861.128,89	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 800480 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	56.416,62	0,00	7.917.545,51	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	17.171,00	0,00	7.934.716,51	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	431.507,13	0,00	8.366.223,64	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 800509 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	55.905,50	0,00	8.422.129,14	D
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	15.300,00	0,00	8.437.429,14	D
10/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL . Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	21.000,00	8.416.429,14	D
11/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	187.725,42	0,00	8.604.154,56	D
11/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	187.725,42	8.416.429,14	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16,25	0,00	8.416.445,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	8.427.877,60	D
	DST HIV AIDS OB 800546				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	34.792,18	8.393.085,42	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	13.057,20	8.380.028,22	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.075,00	8.343.953,22	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.600,00	8.250.353,22	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.041,67	8.217.311,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	325,00	8.216.986,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.375,00	8.192.611,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	325,00	8.192.286,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	39.269,66	8.153.016,89	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57,24	0,00	8.153.074,13	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110,44	0,00	8.153.184,57	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000,00	0,00	8.353.184,57	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	200.000,00	8.153.184,57	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	156.960,00	7.996.224,57	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	7.995.424,57	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	7.994.624,57	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	420,00	0,00	7.995.044,57	D
	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	414.272,89	0,00	8.409.317,46	D
	HEMODIALISE OB 800982				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200.000,00	0,00	9.609.317,46	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.256,09	0,00	9.919.573,55	D
	ACS CO 00115381				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.630,51	0,00	10.338.204,06	D
	MAC CO 00115219				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.250.998,21	0,00	12.589.202,27	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.187,76	0,00	12.602.390,03	D
	REND APLIC JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	310.256,09	12.292.133,94	D
	ACS CO 00115381				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	418.630,51	11.873.503,43	D
	MAC CO 00115219				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.250.998,21	9.622.505,22	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	529.025,68	9.093.479,54	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000,00	0,00	9.293.479,54	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	131,46	0,00	9.293.611,00	D
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	547,94	0,00	9.294.158,94	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	166.432,58	0,00	9.460.591,52	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	954,78	0,00	9.461.546,30	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	111,50	0,00	9.461.657,80	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.803,39	0,00	9.463.461,19	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	3.069,19	0,00	9.466.530,38	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	11.211,74	0,00	9.477.742,12	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	921,80	0,00	9.478.663,92	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	819,60	0,00	9.479.483,52	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	12.068,69	0,00	9.491.552,21	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.396,45	0,00	9.516.948,66	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.982,44	0,00	9.546.931,10	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.788,24	0,00	9.651.719,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	9.654.639,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	686,80	0,00	9.655.325,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	637,47	0,00	9.655.963,38	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.066,13	0,00	9.660.029,51	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.347,07	0,00	9.679.376,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.069,19	0,00	9.710.445,77	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.326,46	0,00	9.735.772,23	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	9.735.922,23	D
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.	23.333,80	0,00	9.759.256,03	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO	308,87	0,00	9.759.564,90	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	2.913,75	0,00	9.762.478,65	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	154.837,82	0,00	9.917.316,47	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.	4.406,22	0,00	9.921.722,69	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00	9.934.479,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00	9.939.984,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN 2023	3.203,61	0,00	9.943.188,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00	9.943.301,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00	9.943.450,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00	9.947.309,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00	9.947.324,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00	9.953.929,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00	9.954.027,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00	9.956.302,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00	9.956.454,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00	9.957.368,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00	9.958.092,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00	9.958.382,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00	9.958.646,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00	9.958.656,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00	9.958.659,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00	9.961.099,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00	9.961.271,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00	9.964.689,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00	9.965.690,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00	9.965.714,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00	9.971.891,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00	9.972.184,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	444,25	0,00	9.972.628,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00	9.972.810,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00	9.973.261,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 MAC	2.462,05	0,00	9.975.723,59	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00	9.975.980,73	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00	9.977.203,19	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00	9.977.207,38	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00	9.977.709,73	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00	9.980.633,45	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00	9.980.899,28	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00	9.982.405,41	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00	9.983.398,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00	9.983.410,40	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00	9.984.916,53	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00	9.985.465,00	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00	9.985.714,07	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00	9.986.414,57	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00	9.987.745,28	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00	9.988.304,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00	9.988.882,52	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00	9.989.398,68	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00	9.989.482,64	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00	9.989.664,76	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00	9.989.782,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00	9.991.258,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00	9.993.139,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00	9.993.165,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00	9.993.171,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00	10.010.488,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00	10.011.399,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00	10.013.435,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00	10.035.120,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...	0,00	10.000,00	10.025.120,81	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,00	10.017.625,81	D
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR	0,00	9.600,00	10.008.025,81	D
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.	0,00	6.997,20	10.001.028,61	D
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022	0,00	280,50	10.000.748,11	D
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.	0,00	357,00	10.000.391,11	D
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	200.000,00	9.800.391,11	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	2.424,00	9.797.967,11	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	0,00	7.040,00	9.790.927,11	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.803,39	9.789.123,72	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	11.211,74	9.777.911,98	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.069,19	9.774.842,79	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54.746,82	9.720.095,97	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	53.992,31	9.666.103,66	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	89.809,76	9.576.293,90	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55.800,00	9.520.493,90	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	74.055,68	9.446.438,22	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	104.339,67	9.342.098,55	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.500,00	9.335.598,55	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	494,78	9.335.103,77	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.600,00	9.333.503,77	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.895,00	9.323.608,77	D
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	675,00	9.322.933,77	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	310.226,09	9.012.707,68	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	141.639,45	8.871.068,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	276.991,06	8.594.077,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.138,63	8.548.938,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	82.827,86	8.466.110,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.548,70	8.436.561,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.122.128,91	7.314.433,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.835,68	7.287.597,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.300,00	7.264.297,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	714,46	7.263.582,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.891,03	7.261.691,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	138,06	7.261.553,84	D
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	138,06	7.261.415,78	D
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	69,03	7.261.346,75	D
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	69,03	7.261.277,72	D
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	69,03	7.261.208,69	D
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.449,63	7.259.759,06	D
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	7.256.669,06	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	91,50	7.256.577,56	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	216,00	7.256.361,56	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	154,64	7.256.206,92	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	210,84	7.255.996,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34,50	7.255.961,58	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.906,00	7.252.055,58	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.382,65	7.249.672,93	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	7.193.126,13	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	664.000,00	6.529.126,13	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	812.223,81	5.716.902,32	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	5.683.302,32	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.898,23	5.681.404,09	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.393.000,00	0,00	8.074.404,09	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	624,16	0,00	8.075.028,25	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.024,47	0,00	8.676.052,72	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	8.676.230,10	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	554,77	0,00	8.676.784,87	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	21.980,50	0,00	8.698.765,37	D
	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.095,40	8.687.669,97	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.679,16	8.683.990,81	D
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.198,47	8.682.792,34	D
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	737,52	8.682.054,82	D
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	864,00	8.681.190,82	D
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.730,00	8.678.460,82	D
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	936,00	8.677.524,82	D
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	702,00	8.676.822,82	D
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	601.024,47	8.075.798,35	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,13	8.075.694,22	D
	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	8.075.590,10	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	96,60	8.075.493,50	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.781,39	7.965.712,11	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	7.964.750,19	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.208,67	7.961.541,52	D
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.304,42	7.939.237,10	D
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.058,40	7.934.178,70	D
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	7.922.353,24	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.763,96	7.907.589,28	D
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.559,02	7.894.030,26	D
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.900,00	7.891.130,26	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	7.888.130,26	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.799,30	7.849.330,96	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.893,82	0,00	8.022.224,78	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.824,25	0,00	8.028.049,03	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.000,00	0,00	8.128.049,03	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	8.147.067,35	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.457,88	0,00	8.150.525,23	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.824,20	0,00	8.156.349,43	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.339,10	0,00	8.157.688,53	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	17.289,38	0,00	8.174.977,91	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.146,74	0,00	8.178.124,65	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.100,00	8.174.024,65	D
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.390,00	8.167.634,65	D
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.930,00	8.164.704,65	D
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	345.787,64	7.818.917,01	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	437.167,92	7.381.749,09	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	862,31	7.380.886,78	D
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.168,50	7.372.718,28	D
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.044,47	7.358.673,81	D
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.597,60	7.356.076,21	D
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.000,00	7.256.076,21	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	23.088,75	7.232.987,46	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	7.231.258,52	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	669,55	7.230.588,97	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	7.221.944,28	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.024,47	7.220.919,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	7.220.289,81	D
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.720,11	7.215.569,70	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.000,00	0,00	7.815.569,70	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	130,16	0,00	7.815.699,86	D
	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197,18	0,00	7.815.897,04	D
	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	600.000,00	7.215.897,04	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.841.787,04	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	6.681.787,04	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.554.572,22	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.553.772,22	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	6.554.572,22	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.600,00	6.552.972,22	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.552.172,22	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	7.052.172,22	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,01	0,00	7.052.219,23	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	6.552.219,23	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	153,08	6.552.066,15	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	311,85	6.551.754,30	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	802,37	6.550.951,93	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.584,80	6.542.367,13	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.498,20	6.535.868,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.237,50	6.525.631,43	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	159.764,09	6.365.867,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	68.724,20	6.297.143,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.533,29	6.286.609,85	D
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,13	6.286.505,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,18	6.286.349,54	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	111,50	6.286.238,04	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	294,00	6.285.944,04	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	6.285.283,26	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	116.373,33	6.168.909,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	50.059,25	6.118.850,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.713,49	6.105.137,19	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	6.103.408,25	D
	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	6.103.258,25	D
	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.493,75	6.096.764,50	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	6.088.119,81	D
	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	554,77	6.087.565,04	D
	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.000,00	6.063.565,04	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.062.765,04	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.857.000,00	0,00	7.919.765,04	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.000,00	0,00	8.476.765,04	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”				
	Status :3758 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – "DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL"	0,00	557.000,00	7.919.765,04	D
14/02/2023	Status :3761 - Operação :RPF - Intenção :CANR 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	154.375,00	0,00	8.074.140,04	D
14/02/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 802199	302.064,00	0,00	8.376.204,04	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00	8.387.204,04	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00	8.404.375,04	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00	8.415.375,04	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00	8.858.644,38	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00	8.912.929,14	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00	8.928.229,14	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00	8.939.661,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	8.941.971,35	D
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.054.085,39	0,00	9.996.056,74	D
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	10.496.056,74	D
14/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	154.375,00	10.341.681,74	D
14/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.018,32	10.322.663,42	D
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	10.320.353,42	D
14/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	10.318.043,42	D
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	10.818.043,42	D
15/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	9.464,00	0,00	10.827.507,42	D
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	280,27	0,00	10.827.787,69	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.673,49	0,00	10.831.461,18	D
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	90,00	10.831.371,18	D
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	153.525,51	10.677.845,67	D
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	91.373,68	10.586.471,99	D
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	10.086.471,99	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.547,93	10.083.924,06	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	10.083.643,79	D
	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	56.395,65	10.027.248,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	16,25	10.027.231,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.750,00	9.991.481,89	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	118.625,00	9.872.856,89	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	139.110,54	9.733.746,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	45,50	9.733.700,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	992,12	9.732.708,73	D
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.330,90	9.724.377,83	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5,53	0,00	9.724.383,36	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	9.724.279,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	545,54	9.723.733,70	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.393,11	9.722.340,59	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.621,71	9.719.718,88	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.038,80	9.718.680,08	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.717.680,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.716.680,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	11.016.680,08	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8,68	0,00	11.016.688,76	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82,68	0,00	11.016.771,44	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	11.016.956,64	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.130,00	11.013.826,64	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.117,50	11.003.709,14	D
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00	10.995.219,14	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00	10.989.119,14	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84	10.986.219,30	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61	10.985.196,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00	10.982.116,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00	10.978.596,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00	10.970.376,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00	10.968.158,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00	10.958.558,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00	10.953.358,69	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.562,39	10.950.796,30	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	589,80	10.950.206,50	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.805,20	10.945.401,30	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.320,00	10.917.081,30	D
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.770,00	10.911.311,30	D
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.700,00	10.907.611,30	D
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	705,87	10.906.905,43	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.098,60	10.902.806,83	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	724,80	10.902.082,03	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.673,49	10.898.408,54	D
	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	10.898.231,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.321,41	10.895.909,75	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.874,48	10.885.035,27	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	10.878.645,27	D
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	226,53	10.878.418,74	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.949,36	10.876.469,38	D
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.659,50	10.870.809,88	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	10.867.679,88	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.019,78	10.865.660,10	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	10.862.743,54	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	10.859.143,54	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,84	10.854.598,70	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.655,00	10.844.943,70	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.840,00	10.830.103,70	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.140,00	10.821.963,70	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.720,20	10.812.243,50	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.354,00	10.777.889,50	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	111.125,00	10.666.764,50	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.250,00	10.654.514,50	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.222,09	10.616.292,41	D
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	10.615.492,41	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.142,85	10.613.349,56	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	10.579.749,56	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.493,75	0,00	10.586.243,31	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,32	0,00	10.586.245,63	D
	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	57.535,09	10.528.710,54	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.493,75	10.522.216,79	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	138.600,00	10.383.616,79	D
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	316.265,22	0,00	10.699.882,01	D
	ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823.127,74	0,00	11.523.009,75	D
	APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	519.197,08	0,00	12.042.206,83	D
	MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.296,31	0,00	12.179.503,14	D
	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.588.479,54	0,00	14.767.982,68	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	16.317.982,68	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	316.265,22	16.001.717,46	D
	ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	823.127,74	15.178.589,72	D
	APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	519.197,08	14.659.392,64	D
	MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	137.296,31	14.522.096,33	D
	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.588.479,54	11.933.616,79	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	631.531,67	11.302.085,12	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200.000,00	0,00	12.502.085,12	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31,42	0,00	12.502.116,54	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.533,29	0,00	12.512.649,83	D
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131,46	0,00	12.512.781,29	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190.648,92	0,00	12.703.430,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	954,78	0,00	12.704.384,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.227,82	0,00	12.705.612,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	795,23	0,00	12.706.408,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	164,09	0,00	12.706.572,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	575,96	0,00	12.707.148,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	323,87	0,00	12.707.471,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	12.709.529,87	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	12.713.076,58	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.030,98	0,00	12.724.107,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	12.725.029,36	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	12.725.850,95	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.071,55	0,00	12.737.922,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.539,54	0,00	12.764.462,04	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.319,46	0,00	12.794.781,50	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,41	0,00	12.898.695,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	12.901.615,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.026,09	0,00	12.902.641,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418,30	0,00	12.903.060,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	12.903.785,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	835,50	0,00	12.904.620,75	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.313,23	0,00	12.908.933,98	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.975,20	0,00	12.928.909,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	12.947.927,50	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.498,49	0,00	12.984.425,99	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.257,41	0,00	13.013.683,40	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	13.013.963,67	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30,71	0,00	13.013.994,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	88,40	0,00	13.014.082,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44,14	0,00	13.014.126,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16,79	0,00	13.014.143,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	13.015.872,65	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.552,91	0,00	13.047.425,56	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.494,51	0,00	13.052.920,07	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38,87	0,00	13.052.958,94	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191.732,02	0,00	13.244.690,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	13.244.999,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.630,98	0,00	13.249.630,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.438,16	0,00	13.251.068,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	987,02	0,00	13.252.055,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	409,37	0,00	13.252.465,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	13.261.110,05	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00	13.274.190,42	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00	13.291.002,01	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00	13.292.712,02	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00	13.292.994,80	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00	13.294.505,65	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023	16.694,12	0,00	13.311.199,77	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00	13.311.285,52	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00	13.312.080,84	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AFB	4.333,88	0,00	13.316.414,72	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00	13.320.302,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00	13.322.311,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00	13.322.444,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00	13.323.307,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00	13.325.408,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00	13.325.659,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00	13.327.362,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00	13.328.741,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00	13.329.041,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00	13.329.055,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00	13.329.694,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00	13.329.950,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00	13.330.393,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00	13.330.589,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00	13.330.597,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00	13.330.749,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00	13.330.751,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00	13.332.906,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00	13.335.922,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00	13.336.805,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00	13.337.323,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00	13.337.344,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00	13.342.797,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00	13.342.985,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00	13.343.243,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00	13.343.878,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00	13.344.446,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00	13.344.549,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00	13.345.037,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00	13.345.116,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00	13.345.276,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00	13.345.534,00	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00	13.345.705,96	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00	13.345.706,97	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00	13.352.912,05	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00	13.353.165,09	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00	13.353.385,51	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00	13.354.464,48	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00	13.354.488,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00	13.354.492,63	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00	13.354.499,19	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00	13.443.437,81	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	88.938,62	0,00	13.532.376,43	D
	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	13.588.793,05	D
	ASSIST FARM BASICA OB 802597				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.750,56	0,00	13.590.543,61	D
	REDE CEGONHA OB 802690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	27.180,39	0,00	13.617.724,00	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.540,00	13.598.184,00	D
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.959,20	13.595.224,80	D
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	737,52	13.594.487,28	D
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	276,57	13.594.210,71	D
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	276,57	13.593.934,14	D
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.581,95	13.592.352,19	D
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.200,00	13.582.152,19	D
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.533,29	13.571.618,90	D
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.200.000,00	12.371.618,90	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.874,11	12.362.744,79	D
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	138,28	12.362.606,51	D
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	829,71	12.361.776,80	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.	0,00	8.389,80	12.353.387,00	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023	0,00	156,00	12.353.231,00	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.	0,00	116,00	12.353.115,00	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.	0,00	1.380,00	12.351.735,00	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.	0,00	2.547,93	12.349.187,07	D
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	9.453,84	12.339.733,23	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	0,00	1.736,00	12.337.997,23	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	26.987,03	12.311.010,20	D
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-	0,00	379.626,67	11.931.383,53	D
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19	11.906.006,34	D
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22	11.589.711,12	D
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	539.099,73	11.050.611,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.342.324,82	9.708.286,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.211,12	9.695.075,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.117,30	9.670.958,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.095,31	9.667.862,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.512,59	9.660.350,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.719,10	9.649.631,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.888,45	9.618.742,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.573,38	9.617.169,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.834,77	9.608.334,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.744,80	9.591.589,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.827,99	9.588.761,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.393,40	9.583.368,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.170,00	9.539.198,36	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.880,67	9.535.317,69	D
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.717,50	9.533.600,19	D
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,61	9.532.969,58	D
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.790,00	9.488.179,58	D
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	960,00	9.487.219,58	D
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	9.477.115,58	D
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	9.304.221,76	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.549,80	9.302.671,96	D
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.030,00	9.294.641,96	D
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	9.290.141,96	D
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.940,00	9.284.201,96	D
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.120,00	9.277.081,96	D
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.252,48	9.275.829,48	D
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	9.267.661,98	D
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.001,87	9.265.660,11	D
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	9.262.871,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.591,40	9.260.279,79	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	9.251.694,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.700,00	9.244.994,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.120,00	9.239.874,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.920,00	9.232.954,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.840,00	9.226.114,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.970,00	9.221.144,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.060,00	9.217.084,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.300,00	9.210.784,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	748,00	9.210.036,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	468,00	9.209.568,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	333,00	9.209.235,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,50	9.209.224,49	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,50	9.209.212,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23,00	9.209.189,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	226,48	9.208.963,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	88,00	9.208.875,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22,00	9.208.853,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	9.208.798,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	279,37	9.208.519,14	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	115,00	9.208.404,14	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	9.205.314,14	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	9.201.214,14	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	9.200.584,14	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.906,00	9.196.678,14	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	9.140.131,34	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.476.223,81	7.663.907,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	7.660.977,53	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.918,44	7.639.059,09	D

USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500	R$ 946,87	
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	R$ 136,42	
USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76	R$ 183,43	
USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361		R$ 346,74
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA		R$ 1.387,27
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 3.280,81
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 154,61
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34		R$ 250,28
USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B		R$ 198,34
USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289		R$ 183,43
USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215	R$ 312,94	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130	R$ 136,42	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152	R$ 812,26	
AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58	R$ 7.718,13	
C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1		R$ 163,34
CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181	R$ 881,38	
CEO – RUA PROGRESSO Nº 486		R$ 1.255,47
SAME – AVARÉ Nº 152		R$ 1.917,58
TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1		R$ 832,13
USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205	R$ 820,59	

Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	7.638.259,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	440.912,12	0,00	8.079.171,21	D
	HEMODIALISE OB 802690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	8.859,11	8.070.312,10	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.425,75	8.068.886,35	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	8.066.828,44	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	746,12	8.066.082,32	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.546,71	8.062.535,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	8.062.434,16	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.848,82	7.950.585,34	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	7.949.623,42	D
	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.162,01	7.925.461,41	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.509,39	0,00	8.009.970,80	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.080,11	0,00	8.205.050,91	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	58.573,62	0,00	8.263.624,53	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	135.162,27	0,00	8.398.786,80	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169.018,78	8.229.768,02	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	390.160,22	7.839.607,80	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	393,00	7.839.214,80	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	311,85	7.838.902,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	802,37	7.838.100,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	117.147,24	7.720.953,34	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	270.324,54	7.450.628,80	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	294,00	7.450.334,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	7.449.674,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	7.448.874,02	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.714,82	0,00	7.588.588,84	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	399,98	0,00	7.588.988,82	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.605,40	0,00	7.595.594,22	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	139.714,82	7.455.879,40	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	426.686,29	7.029.193,11	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.674,33	7.015.518,78	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.208,58	6.932.310,20	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.558.200,20	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	6.398.200,20	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.270.985,38	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	911,40	0,00	6.271.896,78	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 803337				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.316,60	0,00	6.289.213,38	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 803445				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00	6.300.645,59	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00	6.302.851,43	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00	6.303.071,43	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00	7.357.156,82	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00	7.359.466,82	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 804245	500.000,00	0,00	7.859.466,82	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00	7.899.593,67	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00	7.939.720,52	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00	7.948.834,52	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00	7.957.948,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.114,00	0,00	7.967.062,52	D
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	7.964.752,52	D
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.505,13	7.946.247,39	D
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.360,00	7.942.887,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.075,00	0,00	8.095.962,39	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	8.096.475,08	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	8.096.987,77	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.768,00	8.091.219,77	D
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.940,00	8.077.279,77	D
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	153.075,00	7.924.204,77	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	38,87	7.924.165,90	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	7.922.436,96	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	7.913.792,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,69	7.913.279,58	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.455,00	7.905.824,58	D
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.560,20	7.902.264,38	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.689,80	7.898.574,58	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.638,51	7.895.936,07	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.253,89	7.885.682,18	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.545,00	7.802.137,18	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.100,00	7.787.037,18	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.110,00	7.782.927,18	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.998,00	7.777.929,18	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	262,00	7.777.667,18	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	208,80	7.777.458,38	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	7.767.340,88	D
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.842,00	7.763.498,88	D
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	639,44	7.762.859,44	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.558,25	7.760.301,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.280,00	7.746.021,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.900,00	7.743.121,19	D
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.019,06	7.742.102,13	D
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.005,13	7.714.097,00	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.651,40	7.712.445,60	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.573,42	7.709.872,18	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	999,00	7.708.873,18	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.380,00	7.698.493,18	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	900,00	7.697.593,18	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.843,00	7.695.750,18	D
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.417,57	7.687.332,61	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.686.332,61	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.713,49	7.672.619,12	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.000,00	7.645.619,12	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	7.633.119,12	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.933.119,12	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,69	8.932.606,43	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	9.432.606,43	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	9.443.796,27	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	9.444.293,43	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8,68	0,00	9.444.302,11	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.865,11	0,00	9.448.167,22	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.498,20	0,00	9.454.665,42	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.846,49	9.428.818,93	D
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	8.928.818,93	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	8.917.629,09	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.288,75	8.864.340,34	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	65.930,84	8.798.409,50	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.798.129,23	D
	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	8.779.110,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.605,40	8.772.505,51	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	158.349,05	8.614.156,46	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.996,40	8.601.160,06	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	8.598.030,06	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	8.593.060,87	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.019,78	8.591.041,09	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	231.827,74	8.359.213,35	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.983,40	8.357.229,95	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.549,80	8.355.680,15	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.200,00	8.352.480,15	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.760,00	8.348.720,15	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	837,72	8.347.882,43	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.369,90	8.346.512,53	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.580,76	8.339.931,77	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.335.831,77	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.939,21	8.331.892,56	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.331.092,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.400,00	8.324.692,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.800,00	8.319.892,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.100,00	8.284.792,56	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.975,00	8.166.817,56	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.133,08	8.165.684,48	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.164.884,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	8.176.074,32	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.857.000,00	0,00	10.033.074,32	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	10.033.259,52	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	10.033.756,68	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	10.033.979,83	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	10.034.025,60	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	557.000,00	9.477.025,60	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
17/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	49.500,00	9.427.525,60	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.865,11	9.423.660,49	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.865,52	9.413.794,97	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	9.409.250,10	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.949,36	9.407.300,74	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	9.403.700,74	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.659,50	9.398.041,24	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	9.393.072,05	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	9.386.682,05	D
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.876,84	9.371.805,21	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.051,38	9.368.753,83	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.262,00	9.355.491,83	D
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	9.351.891,83	D
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	9.350.415,95	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	9.348.940,07	D
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	320,33	9.348.619,74	D
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	9.338.515,74	D
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	9.328.411,74	D
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.771,38	9.316.640,36	D
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	9.306.402,86	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	9.296.285,36	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.660,00	9.291.625,36	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.920,00	9.284.705,36	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.900,00	9.278.805,36	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	46.176,15	9.232.629,21	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	39.767,03	9.192.862,18	D
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	9.182.328,89	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.270,50	9.178.058,39	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	87,00	9.177.971,39	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	182,00	9.177.789,39	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.540,00	9.170.249,39	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.765,00	9.163.484,39	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.720,44	9.156.763,95	D
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	9.040.188,95	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.417,30	9.001.771,65	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	312,37	9.001.459,28	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.000.659,28	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	157,82	0,00	9.000.817,10	D
	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	178,81	0,00	9.000.995,91	D
	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	118.440,00	8.882.555,91	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157,82	8.882.398,09	D
	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
27/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178,81	8.882.219,28	D
	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.604,24	8.879.615,04	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.517,00	8.878.098,04	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	8.876.622,16	D
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	276,57	8.876.345,59	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.672,06	8.874.673,53	D
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	8.871.743,53	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	8.863.576,03	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	8.829.976,03	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.961,50	8.827.014,53	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.109,55	8.807.904,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	8.799.030,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.299,56	8.784.731,31	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.688,83	8.776.042,48	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.775.242,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	302.064,00	0,00	9.077.306,48	D
	ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	497.095,49	0,00	9.574.401,97	D
	APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.998,45	0,00	9.629.400,42	D
	COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC	477.760,96	0,00	10.107.161,38	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MUNICIPAL	628.122,93	0,00	10.735.284,31	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PAB ESTADUAL	27.552,39	0,00	10.762.836,70	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	12.262.836,70	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG. EPIDEMIOLOGICA	31.253,43	0,00	12.294.090,13	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VISA	27.342,00	0,00	12.321.432,13	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	6.740,35	0,00	12.328.172,48	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 804846	302.064,00	0,00	12.630.236,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00	12.647.407,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00	12.658.407,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00	13.161.706,57	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00	13.215.991,33	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00	13.227.891,33	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00	13.284.307,95	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00	13.301.624,55	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00	13.302.535,95	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00	13.304.685,23	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00	13.304.905,23	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00	13.764.712,79	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00	13.804.839,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ACS	0,00	302.064,00	13.502.775,64	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS	0,00	497.095,49	13.005.680,15	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS COMBATE A ENDEMIAS	0,00	54.998,45	12.950.681,70	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC	0,00	477.760,96	12.472.920,74	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MUNICIPAL	0,00	628.122,93	11.844.797,81	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PAB ESTADUAL	0,00	27.552,39	11.817.245,42	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	10.317.245,42	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	31.253,43	10.285.991,99	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VISA	0,00	27.342,00	10.258.649,99	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.815,61	10.237.834,38	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	630,00	10.237.204,38	D
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.965,33	10.235.239,05	D
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.138,36	10.225.100,69	D
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	439.218,67	9.785.882,02	D
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	9.782.792,02	D
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	555.633,99	9.227.158,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	9.170.611,23	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.476.223,81	7.694.387,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	9.244.387,42	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.997,20	0,00	9.251.384,62	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.000,00	0,00	9.401.384,62	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	9.401.488,74	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	260,31	0,00	9.401.749,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	9.401.853,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	176.981,23	0,00	9.578.834,41	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	33,00	0,00	9.578.867,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.000,26	0,00	9.579.867,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125,70	0,00	9.579.993,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	583,94	0,00	9.580.577,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.759,64	0,00	9.591.336,95	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.184,19	0,00	9.594.521,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.776,63	0,00	9.597.297,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.329,18	0,00	9.609.626,95	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.610.448,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	9.611.370,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.123,88	0,00	9.716.494,22	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.124,64	0,00	9.747.618,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	9.750.538,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.268,02	0,00	9.775.806,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460,71	0,00	9.776.267,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.286,25	0,00	9.777.553,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.970,92	0,00	9.797.524,53	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.525,09	0,00	9.801.049,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	458,50	0,00	9.801.508,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	176,45	0,00	9.801.684,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.115,75	0,00	9.827.800,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.326,81	0,00	9.862.127,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	75,51	0,00	9.862.202,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33,56	0,00	9.862.236,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172.761,99	0,00	10.034.998,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	10.035.307,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.189,98	0,00	10.039.497,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.843,93	0,00	10.043.340,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27.729,13	0,00	10.071.070,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	302,35	0,00	10.071.372,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	10.071.418,22	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.583,22	0,00	10.073.001,44	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.400,00	0,00	10.077.401,44	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	369,00	0,00	10.077.770,44	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.939,21	0,00	10.081.709,65	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	270,00	0,00	10.081.979,65	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	16.379,02	0,00	10.098.358,67	D
	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	3.109,91	0,00	10.101.468,58	D
	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.613,44	0,00	10.107.082,02	D
	AFB - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,17	0,00	10.107.085,19	D
	APS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.325,22	0,00	10.109.410,41	D
	APS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00	10.111.471,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00	10.111.608,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00	10.111.696,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00	10.112.676,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00	10.115.008,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00	10.115.293,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00	10.117.038,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00	10.118.878,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00	10.120.707,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00	10.121.363,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00	10.121.625,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00	10.123.524,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00	10.123.979,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00	10.124.567,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00	10.124.731,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00	10.124.740,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00	10.124.742,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00	10.126.952,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00	10.127.108,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00	10.129.995,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00	10.130.901,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00	10.131.117,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00	10.131.139,20	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	6.092,43	0,00	10.137.231,63	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00	10.137.331,97	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00	10.139.009,96	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00	10.139.715,17	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00	10.139.910,47	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	622,86	0,00	10.140.533,33	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00	10.141.087,97	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00	10.141.178,01	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00	10.141.211,45	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00	10.141.475,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.326,42	0,00	10.154.801,60	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00	10.155.027,73	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00	10.156.134,67	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00	10.156.162,45	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	149,41	0,00	10.156.311,86	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	20.506,25	0,00	10.176.818,11	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00	10.176.821,90	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00	10.178.750,43	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00	10.208.965,83	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00	10.388.337,83	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00	10.388.393,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	15.171,71	0,00	10.403.565,53	D
	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.994,40	10.389.571,13	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	150.000,00	10.239.571,13	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	75.014,61	10.164.556,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	180.778,30	9.983.778,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	843,38	9.982.934,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	414,61	9.982.520,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	802,37	9.981.717,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	9.972.264,02	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	125.168,00	9.847.096,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52.522,87	9.794.573,15	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	339,48	9.794.233,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	9.793.572,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.776,63	9.790.796,26	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.759,64	9.780.036,62	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.184,19	9.776.852,43	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	9.776.750,98	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	112.239,89	9.664.511,09	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	725,18	9.663.785,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	9.662.823,99	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	23.169,04	9.639.654,95	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	9.639.431,80	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	91,54	9.639.340,26	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	683.593,92	8.955.746,34	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	497.095,49	8.458.650,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.998,45	8.403.652,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	159.019,18	8.244.633,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	309.845,81	7.934.787,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.552,39	7.907.235,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.253,43	7.875.981,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.342,00	7.848.639,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	7.847.039,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	531,54	7.846.508,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.340,00	7.837.168,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	302.064,00	7.535.104,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.779,31	7.516.324,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.895,97	7.507.428,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.800,00	7.489.628,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	354.522,64	7.135.106,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.969,75	7.109.136,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.115,41	7.104.020,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.731,52	7.100.289,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.770,19	7.070.519,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.567,03	7.066.952,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.287,50	7.062.664,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	97.378,74	6.965.285,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.367,89	6.928.918,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.166,44	6.925.751,66	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	6.916.951,66	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	738,00	6.916.213,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	540,00	6.915.673,66	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15,96	6.915.657,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	6.915.646,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	6.915.591,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	291,13	6.915.300,57	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.938,35	6.911.362,22	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	6.910.362,22	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	6.909.362,22	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	512,69	6.908.849,53	D
	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149,02	6.908.700,51	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.906,00	6.904.794,51	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	900.000,00	0,00	7.804.794,51	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53,75	0,00	7.804.848,26	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	900.000,00	6.904.848,26	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.530.738,26	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	6.370.738,26	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.243.523,44	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	52.056,75	6.191.466,69	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165,12	0,00	6.191.631,81	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.865,38	6.137.766,43	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.496,78	6.112.269,65	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.111.469,65	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.334,51	0,00	6.122.804,16	D
	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.100,00	0,00	6.274.904,16	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.604,38	0,00	6.279.508,54	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	444,01	0,00	6.279.952,55	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.475,88	0,00	6.281.428,43	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.334,51	6.270.093,92	D
	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.475,88	6.268.618,04	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	90,00	6.268.528,04	D
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	152.100,00	6.116.428,04	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.740,35	6.109.687,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.484,48	6.106.203,21	D
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	306.958,97	5.799.244,24	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.880,15	5.790.364,09	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	5.787.575,17	D
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.800,00	5.777.775,17	D
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.418,27	5.772.356,90	D
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	5.771.619,38	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	5.770.881,86	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.382,56	5.769.499,30	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	5.768.761,78	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	553,14	5.768.208,64	D
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	460,95	5.767.747,69	D
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.838,20	5.764.909,49	D
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	5.756.324,69	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.695,00	5.749.629,69	D
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	156,00	5.749.473,69	D
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	156,00	5.749.317,69	D
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.716,00	5.747.601,69	D
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	156,00	5.747.445,69	D
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	624,00	5.746.821,69	D
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	5.736.288,40	D
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.312,00	5.731.976,40	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.700,00	5.729.276,40	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.120,00	5.724.156,40	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.430,00	5.707.726,40	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.000,00	5.680.726,40	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.343,34	5.662.383,06	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	5.662.487,18	D
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197,18	0,00	5.662.684,36	D
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.971,12	5.648.713,24	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	444,01	5.648.269,23	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	426,81	5.647.842,42	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	6.947.842,42	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
12/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	6.948.642,42	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	302.064,00	0,00	7.250.706,42	D
	ACS OB 807225				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	7.261.706,42	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.171,00	0,00	7.278.877,42	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.130,80	0,00	7.333.008,22	D
	APS DESEMPENHO OB 807355				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	7.339.808,22	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00	7.357.124,82	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00	7.358.036,22	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00	7.369.468,43	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00	7.371.778,43	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00	8.425.863,82	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00	8.925.863,82	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00	9.429.162,91	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00	9.469.289,76	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00	9.478.403,76	D
13/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	202,80	0,00	9.478.606,56	D
14/04/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	24,99	0,00	9.478.631,55	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.250,00	0,00	9.490.881,55	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.500,00	0,00	9.503.381,55	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.250,00	0,00	9.515.631,55	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.325,00	9.398.306,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.775,00	9.363.531,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.250,00	9.351.281,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.250,00	9.342.031,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	9.329.531,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	9.326.531,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.325.531,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.000,00	0,00	9.337.531,55	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,86	0,00	9.337.532,41	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	9.337.712,41	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	360,00	0,00	9.338.072,41	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49,98	0,00	9.338.122,39	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.000,00	9.326.122,39	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	24.000,00	9.302.122,39	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	56,80	9.302.065,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11,72	9.302.053,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41,14	9.302.012,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	23,13	9.301.989,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	87,70	9.301.901,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	9.301.721,90	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	341,49	9.301.380,41	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	9.300.000,41	D
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	740,00	9.299.260,41	D
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	150,48	9.299.109,93	D
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.618,00	9.293.491,93	D
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.763,00	9.287.728,93	D
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	41.332,00	9.246.396,93	D
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.331,80	9.243.065,13	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.248,00	9.241.817,13	D
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	546,00	9.241.271,13	D
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	864,00	9.240.407,13	D
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	312,00	9.240.095,13	D
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	234,00	9.239.861,13	D
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	9.231.693,63	D
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.010,00	9.195.683,63	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.198,00	9.193.485,63	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.981,20	9.185.504,43	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.176,68	9.184.327,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	9.177.829,55	D
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	39.108,13	9.138.721,42	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.137.921,42	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	10.137.921,42	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/04/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	10.147.375,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	10.166.393,58	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82,68	0,00	10.166.476,26	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	10.168.205,20	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	10.176.849,89	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.580,00	10.171.269,89	D
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	9.171.269,89	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	9.152.251,57	D
	INSS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	60.551,63	9.091.699,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.604,38	9.087.095,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	149.395,11	8.937.700,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.111,73	8.915.588,72	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.912.672,16	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	8.906.282,16	D
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.540,00	8.887.742,16	D
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.380,00	8.871.362,16	D
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.410,00	8.864.952,16	D
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.868,92	8.856.083,24	D
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.000,00	8.845.083,24	D
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.270,12	8.842.813,12	D
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	48.700,00	8.794.113,12	D
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.000,00	8.786.113,12	D
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.760,00	8.784.353,12	D
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	8.611.459,30	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.080,00	8.608.379,30	D
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	520,00	8.607.859,30	D
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	8.595.939,30	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	8.584.019,30	D
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.100,00	8.578.919,30	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.280,00	8.573.639,30	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.500,00	8.566.139,30	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.900,00	8.559.239,30	D
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.859,80	8.554.379,50	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220,20	8.554.159,30	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00	8.552.159,30	D
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.777,86	8.550.381,44	D
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	110,27	8.550.271,17	D
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	178,98	8.550.092,19	D
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.907,46	8.546.184,73	D
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.104,22	8.540.080,51	D
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.915,30	8.534.165,21	D
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.900,00	8.522.265,21	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.735,44	8.517.529,77	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	655,00	8.516.874,77	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	498,43	8.516.376,34	D
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	41.689,71	8.474.686,63	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.630,09	8.461.056,54	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.460.256,54	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	8.460.536,81	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	8.479.555,13	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	8.479.835,40	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	8.481.564,34	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	8.490.209,03	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.489.928,76	D
	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.489.648,49	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.968,00	8.484.680,49	D
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.080,20	8.467.600,29	D
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	8.294.706,47	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.240,00	8.285.466,47	D
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.524,50	8.271.941,97	D
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.831,24	8.254.110,73	D
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.650,82	8.236.459,91	D
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.233.911,98	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339,80	0,00	8.234.251,78	D
	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	372.545,04	0,00	8.606.796,82	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS HEMODIALISE Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	2,68	0,00	8.606.799,50	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	56,53	0,00	8.606.856,03	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	9.906.856,03	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	339,80	9.906.516,23	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	372.545,04	9.533.971,19	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS HEMODIALISE Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2,68	9.533.968,51	D
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	56,53	9.533.911,98	D
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	17.409,60	9.516.502,38	D
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.057,20	9.503.445,18	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	9.469.845,18	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	10.469.845,18	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	9.469.845,18	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
25/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	9.469.767,18	D
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	49,98	9.469.717,20	D
	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185.800,46	9.283.916,74	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236.553,84	9.047.362,90	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	276,56	9.047.086,34	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.188,20	9.045.898,14	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	9.044.169,20	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	8.927.594,20	D
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.250,00	8.915.344,20	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	133.560,00	8.781.784,20	D
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	302.064,00	0,00	9.083.848,20	D
	ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.594,20	0,00	9.376.442,40	D
	APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.228,00	0,00	9.394.670,40	D
	COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.410,30	0,00	9.716.080,70	D
	MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.576,01	0,00	9.754.656,71	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	878.007,87	0,00	10.632.664,58	D
	TRANSERENCIA RECURSO PROPRIO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	750.000,00	0,00	11.382.664,58	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.527,76	0,00	11.452.192,34	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.845,22	0,00	11.460.037,56	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	83.545,00	0,00	11.543.582,56	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.430,00	0,00	11.560.012,56	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	976.223,81	0,00	12.536.236,37	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.809,92	0,00	12.538.046,29	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	530,00	0,00	12.538.576,29	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 808068				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	435.773,85	0,00	12.974.350,14	D
	HEMODIALISE OB 808302				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	21.980,50	0,00	12.996.330,64	D
	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ACS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	302.064,00	12.694.266,64	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	292.594,20	12.401.672,44	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS COMBATE ENDEMIAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	18.228,00	12.383.444,44	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	321.410,30	12.062.034,14	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PROTOCOLO VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	38.576,01	12.023.458,13	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	750.000,00	11.273.458,13	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	878.007,87	10.395.450,26	D
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG. EPIDEMIOLOGICA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	69.527,76	10.325.922,50	D
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	209.136,25	10.116.786,25	D
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	83.545,00	10.033.241,25	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.430,00	10.016.811,25	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.966,77	10.004.844,48	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	511.048,55	9.493.795,93	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.058.223,81	8.435.572,12	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	418.000,00	8.017.572,12	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	976.223,81	7.041.348,31	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	8.591.348,31	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	9.591.348,31	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	9.591.528,31	D
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8,68	0,00	9.591.536,99	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82,68	0,00	9.591.619,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	9.591.804,87	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	8.591.804,87	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	8.591.624,87	D
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.659,50	8.585.965,37	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.949,36	8.584.016,01	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.019,78	8.581.996,23	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.579.079,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	8.575.479,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	564.051,52	8.011.428,15	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.010.628,15	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	8.010.528,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	250,00	8.010.278,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.576,01	0,00	8.048.854,16	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.576,01	0,00	8.087.430,17	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	8.087.586,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	176.038,13	0,00	8.263.624,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	994,02	0,00	8.264.618,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	498,54	0,00	8.265.117,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.930,65	0,00	8.267.047,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.441,95	0,00	8.277.489,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.951,95	0,00	8.280.441,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	8.281.363,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.648,26	0,00	8.294.011,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	8.294.833,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	8.294.911,24	D
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.052,61	0,00	8.320.963,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.073,65	0,00	8.428.037,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.332,36	0,00	8.460.369,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	8.463.289,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	672,29	0,00	8.463.961,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.561,81	0,00	8.484.523,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.410,75	0,00	8.488.934,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.402,06	0,00	8.523.336,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.923,04	0,00	8.549.259,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.507,81	0,00	8.553.767,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	572,91	0,00	8.554.340,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.002,47	0,00	8.582.342,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	170.599,80	0,00	8.752.942,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.121,39	0,00	8.757.063,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	8.757.372,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	216,08	0,00	8.757.588,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	14.020,77	0,00	8.771.609,68	D
	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	8.064,04	0,00	8.779.673,72	D
	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.063,95	0,00	8.787.737,67	D
	AFB - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.838,25	0,00	8.789.575,92	D
	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	122,11	0,00	8.789.698,03	D
	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78,47	0,00	8.789.776,50	D
	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00	8.790.552,29	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00	8.792.356,95	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00	8.792.582,53	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00	8.793.902,73	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00	8.795.300,98	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00	8.796.691,03	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00	8.798.134,53	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00	8.798.599,95	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00	8.799.185,03	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00	8.799.590,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00	8.799.736,66	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00	8.799.744,72	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00	8.801.716,15	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00	8.801.718,04	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00	8.801.857,00	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00	8.804.246,55	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00	8.805.055,10	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00	8.805.074,49	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	6.574,75	0,00	8.811.649,24	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00	8.811.738,75	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00	8.812.274,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00	8.812.429,29	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00	8.812.868,19	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00	8.812.939,44	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00	8.812.969,27	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00	8.813.204,53	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00	8.813.406,25	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00	8.814.393,68	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00	8.814.415,66	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023	17.336,97	0,00	8.831.752,63	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00	8.831.756,01	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00	8.831.989,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.821,68	0,00	8.834.811,57	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	417,11	0,00	8.835.228,68	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	8.891.645,30	D
	ASSIST FARM BASICA OB 807530				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.576,01	8.853.069,29	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	8.852.706,06	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.576,01	8.814.130,05	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	180.962,72	8.633.167,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	74.006,70	8.559.160,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	802,37	8.558.358,26	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	8.548.904,42	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	8.548.604,18	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	125.295,58	8.423.308,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.241,09	8.372.067,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	8.371.406,73	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.951,95	8.368.454,78	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.930,65	8.366.524,13	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.441,95	8.356.082,18	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	8.355.980,73	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	8.355.902,73	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.391,35	8.241.511,38	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	8.240.549,46	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.682,93	8.215.866,53	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	8.215.686,53	D
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	8.215.506,53	D
	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	366.809,91	7.848.696,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	292.594,20	7.556.102,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.228,00	7.537.874,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	321.410,30	7.216.464,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.100.437,20	6.116.026,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.527,76	6.046.499,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	302.064,00	5.744.435,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.132,69	5.736.302,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.584,97	5.698.717,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.794,52	5.671.922,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.733,23	5.662.189,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.718,26	5.634.471,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	5.625.597,38	D
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	297,00	5.625.300,38	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220,47	5.625.079,91	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	5.625.068,91	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	5.625.013,91	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	57,11	5.624.956,80	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179,42	0,00	5.625.136,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	5.625.633,38	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	5.621.088,51	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	5.616.119,32	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	65.039,99	5.551.079,33	D
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	5.423.864,51	D
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	5.049.754,51	D
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	4.889.754,51	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.906,00	4.885.848,51	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	4.885.048,51	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,90	0,00	4.885.052,41	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.987,04	4.831.065,37	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	4.774.518,57	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	4.773.718,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	4.773.618,57	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	320,00	4.773.298,57	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.316,60	0,00	4.790.615,17	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 809032				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 809199 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	911,40	0,00	4.791.526,57	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	596.876,81	0,00	5.388.403,38	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - DESCONTOS OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	5.390.713,38	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.054.085,39	0,00	6.444.798,77	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA - MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	6.944.798,77	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	40.126,85	0,00	6.984.925,62	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 808921 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	9.114,00	0,00	6.994.039,62	D
05/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	39.676,97	0,00	7.033.716,59	D
05/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	19.151,45	0,00	7.052.868,04	D
05/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	7.954,16	0,00	7.060.822,20	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	179.372,00	0,00	7.240.194,20	D
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	34.792,18	7.205.402,02	D
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.389,56	7.159.012,46	D
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	7.156.702,46	D
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	7.154.392,46	D
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	152.425,00	0,00	7.306.817,46	D
09/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	152.425,00	7.154.392,46	D
09/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.262,82	7.129.129,64	D
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	23,90	0,00	7.129.153,54	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5,75	0,00	7.129.159,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.429.159,29	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	306.240,00	0,00	8.735.399,29	D
	ACS - OB 809694				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.800,00	0,00	8.742.199,29	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	8.753.631,50	D
	DST HIV AIDS OB 809631				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	14.290,20	8.739.341,30	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.637,26	8.735.704,04	D
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3,47	8.735.700,57	D
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.120,00	8.730.580,57	D
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220,00	8.730.360,57	D
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.500,00	8.728.860,57	D
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.206,00	8.727.654,57	D
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.535,40	8.726.119,17	D
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.458,00	8.720.661,17	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.468,00	8.714.193,17	D
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	768,00	8.713.425,17	D
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	8.700.825,17	D
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.808,00	8.685.017,17	D
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.680.917,17	D
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	8.678.128,25	D
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	51.062,31	8.627.065,94	D
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.000,00	8.603.065,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	8.600.065,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	570.753,12	0,00	9.170.819,06	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.284,76	0,00	9.225.103,82	D
	APS DESEMPENHO OB 809752				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	735,52	9.224.368,30	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.350,00	9.220.018,30	D
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	9.208.098,30	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	9.207.468,30	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	9.197.350,80	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	731,64	9.196.619,16	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	9.196.219,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	9.195.619,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	9.206.619,16	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.171,00	0,00	9.223.790,16	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	9.280.206,78	D
	ASSIST FARM BASICA OB 809863				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.612,81	0,00	9.283.819,59	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	21.700,28	0,00	9.305.519,87	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.775,00	9.270.744,87	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.650,00	9.153.094,87	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	9.153.004,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	240.853,84	8.912.151,03	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.280,00	8.906.871,03	D
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37.200,00	8.869.671,03	D
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.998,00	8.864.673,03	D
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	131,00	8.864.542,03	D
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	8.861.612,03	D
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	8.853.027,23	D
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.852.027,23	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.851.027,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41,73	0,00	8.851.068,96	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29,61	0,00	8.851.098,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42,94	0,00	8.851.141,51	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	9.351.141,51	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.360.595,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	9.360.875,62	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	567,62	0,00	9.361.443,24	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	567,62	0,00	9.362.010,86	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	534,74	0,00	9.362.545,60	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	8.862.545,60	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.862.265,33	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	8.843.247,01	D
	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	60.898,01	8.782.349,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	148.964,94	8.633.384,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	59.040,00	8.574.344,06	D
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	59.040,00	8.515.304,06	D
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	8.512.174,06	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.694,94	8.501.479,12	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.701,69	8.492.777,43	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	8.376.202,43	D
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.614,00	8.373.588,43	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.012,00	8.371.576,43	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	903,60	8.370.672,83	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	972,50	8.369.700,33	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.144,80	8.355.555,53	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.900,00	8.346.655,53	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	8.336.418,03	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.333.870,10	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.625,00	8.326.245,10	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.880,00	8.319.365,10	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.860,00	8.314.505,10	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.760,00	8.308.745,10	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.097,68	8.307.647,42	D
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	8.295.821,96	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	8.283.996,50	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	645,33	8.283.351,17	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,04	8.281.876,13	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	8.271.772,13	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	8.265.273,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	786,00	8.264.487,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.650,00	8.262.837,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	8.259.747,93	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	8.249.214,64	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16,86	8.249.197,78	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	30,97	8.249.166,81	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	8.249.344,19	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	8.249.521,57	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.825,46	0,00	8.261.347,03	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.825,46	0,00	8.273.172,49	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	567,62	8.272.604,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	567,62	8.272.037,25	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	8.260.211,79	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	8.248.386,33	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.548.386,33	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	133.560,00	9.414.826,33	D
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.038,12	9.412.788,21	D
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.750,00	9.405.038,21	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	277.254,37	0,00	9.682.292,58	D
	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.681.292,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	401,00	9.680.891,58	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	31.476,80	9.649.414,78	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8,68	0,00	9.649.423,46	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	9.615.823,46	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	9.613.769,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	9.611.641,68	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	9.611.791,68	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.963,03	9.607.828,65	D
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.213,48	9.605.615,17	D
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.014,09	9.604.601,08	D
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	9.592.101,08	D
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.099,00	9.583.002,08	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	137,20	9.582.864,88	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	9.581.389,00	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.176,00	9.580.213,00	D
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.874,31	9.576.338,69	D
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.290,13	9.575.048,56	D
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.352,10	9.570.696,46	D
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.665,06	9.564.031,40	D
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.101,33	9.544.930,07	D
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	9.534.930,07	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.059,20	9.532.870,87	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.500,00	9.525.370,87	D
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.280,04	9.519.090,83	D
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.030,00	9.511.060,83	D
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.060,00	9.505.000,83	D
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.120,00	9.499.880,83	D
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.480,00	9.493.400,83	D
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.680,00	9.486.720,83	D
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.785,00	9.478.935,83	D
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.340,00	9.474.595,83	D
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.268,06	9.473.327,77	D
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	582,42	9.472.745,35	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	353,40	9.472.391,95	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	582,42	9.471.809,53	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	9.470.429,53	D
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	263,15	9.470.166,38	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.738,04	9.464.428,34	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.292,21	9.456.136,13	D
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.418,29	9.420.717,84	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.419.717,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167,59	0,00	9.419.885,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	10.969.885,43	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	11.969.885,43	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.537,01	0,00	12.123.422,44	D
	TRANSFERNCIA RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.240,00	0,00	12.429.662,44	D
	TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - APS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	380.000,00	0,00	12.809.662,44	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	18.731,80	0,00	12.828.394,24	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - MAC Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	279.143,16	0,00	13.107.537,40	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	35.000,00	0,00	13.142.537,40	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VISA Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	18.645,11	0,00	13.161.182,51	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	1.810.996,25	0,00	14.972.178,76	D
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL - PROTOCOLO VISA Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	16.729,41	0,00	14.988.908,17	D
30/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	7.404,99	0,00	14.996.313,16	D
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	14.455,00	0,00	15.010.768,16	D
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70	7.270,00	0,00	15.018.038,16	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.900,00	0,00	15.021.938,16	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.990,00	0,00	15.029.928,16	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.680,00	0,00	15.035.608,16	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	137,04	0,00	15.035.745,20	D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	306.240,00	14.729.505,20	D
	ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	380.000,00	14.349.505,20	D
	APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.731,80	14.330.773,40	D
	COMBATE ENDEMIAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	279.143,16	14.051.630,24	D
	MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	153.537,01	13.898.093,23	D
	PAB ESTADUAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.729,41	13.881.363,82	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.810.996,25	11.070.367,57	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.000,00	11.035.367,57	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.645,11	11.016.722,46	D
	VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	480.350,77	10.536.371,69	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.315,45	10.523.056,24	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.910,00	10.494.146,24	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.540,00	10.479.606,24	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.800,00	10.471.806,24	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.980,00	10.455.826,24	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.360,00	10.444.466,24	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	570.848,63	9.873.617,61	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	619,84	9.872.997,77	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,19	0,00	9.873.153,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	177.157,32	0,00	10.050.311,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.032,27	0,00	10.051.343,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	265,93	0,00	10.051.609,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	10.053.544,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.297,33	0,00	10.063.841,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.430,86	0,00	10.067.272,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	567,26	0,00	10.067.839,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.021,70	0,00	10.080.861,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	644,32	0,00	10.081.505,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	177,27	0,00	10.081.683,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	177,27	0,00	10.081.860,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	177,27	0,00	10.082.037,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	10.082.115,65	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.957,31	0,00	10.104.072,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.813,72	0,00	10.212.886,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.766,54	0,00	10.244.653,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	10.247.572,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.227,38	0,00	10.250.800,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.722,46	0,00	10.252.522,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.768,12	0,00	10.254.290,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.236,03	0,00	10.255.526,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.744,29	0,00	10.257.271,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.066,33	0,00	10.258.337,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.542,06	0,00	10.280.879,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.789,39	0,00	10.286.669,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.972,39	0,00	10.319.641,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.156,09	0,00	10.354.797,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	10.354.992,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	10.355.468,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	10.355.542,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	10.355.879,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	10.356.189,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	10.356.313,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	10.356.639,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	10.356.742,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	10.357.240,06	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82,68	0,00	10.357.322,74	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	10.357.507,94	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.293,50	0,00	10.382.801,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	178.523,52	0,00	10.561.324,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	10.561.505,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.047,80	0,00	10.563.553,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	10.567.965,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	114,41	0,00	10.568.080,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	465,53	0,00	10.568.545,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	38.546,80	0,00	10.607.092,43	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.250,00	0,00	10.619.342,43	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	11.571,36	0,00	10.630.913,79	D
	PROTOCOLO VISA MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	357,90	0,00	10.631.271,69	D
	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	377,95	0,00	10.631.649,64	D
	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	505,18	0,00	10.632.154,82	D
	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.926,72	0,00	10.646.081,54	D
	REND APLIC MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.208,82	0,00	10.649.290,36	D
	REND APLIC MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00	10.651.279,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00	10.651.411,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00	10.651.496,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00	10.652.443,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00	10.654.647,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00	10.654.922,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00	10.656.464,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00	10.658.912,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00	10.660.536,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00	10.661.170,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00	10.661.423,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00	10.663.109,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00	10.663.548,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00	10.664.116,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00	10.664.223,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00	10.664.232,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00	10.664.234,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00	10.666.367,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00	10.666.518,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00	10.669.065,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00	10.669.940,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00	10.669.981,31	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00	10.670.002,29	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00	10.671.017,22	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00	10.676.417,20	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00	10.676.514,07	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00	10.677.992,69	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00	10.678.313,77	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00	10.678.502,45	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00	10.679.092,63	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00	10.679.179,62	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00	10.679.715,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00	10.679.747,74	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00	10.680.002,34	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00	10.680.023,67	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00	10.681.092,29	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00	10.681.119,13	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00	10.681.122,79	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00	10.681.135,39	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00	10.681.374,79	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00	10.683.241,27	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00	11.266.119,70	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00	11.296.318,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	11.294.427,99	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.306,80	11.293.121,19	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.124,06	11.290.997,13	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	11.289.062,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	5.447,84	11.283.614,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.849,49	11.278.764,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	11.278.663,46	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	11.278.585,46	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.383,43	11.157.202,03	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	11.156.240,11	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	28.435,86	11.127.804,25	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.452,21	11.029.352,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.088,17	11.027.263,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.767,92	10.990.495,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.077,01	10.912.418,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.982,95	10.905.435,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.234,42	10.780.201,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.731,80	10.761.469,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	279.143,16	10.482.326,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	291.957,97	10.190.368,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.977,60	10.145.391,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.380,93	10.124.010,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	146.228,50	9.977.781,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.103,57	9.963.678,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.729,41	9.946.948,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.022,09	9.909.926,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	378.715,00	9.531.211,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	533.537,01	8.997.674,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.000,00	8.962.674,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.645,11	8.944.029,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	8.942.429,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	531,54	8.941.897,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.980,00	8.931.917,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.280,00	8.923.637,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.828,00	8.919.809,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.846,17	8.915.963,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.070,00	8.913.893,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.315,00	8.904.578,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	306.240,00	8.598.338,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	110.643,69	8.487.695,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.974,65	8.481.720,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.800,00	8.463.920,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	465,53	8.463.454,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.861,83	8.460.593,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.877,91	8.451.715,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.293,94	8.447.421,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.250,06	8.445.171,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.640,80	8.440.530,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.893,73	8.434.636,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.177,07	8.430.459,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.371,51	8.425.087,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.689,91	8.416.398,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	8.411.853,21	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	8.406.884,02	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	8.403.794,02	D
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.501,00	8.363.293,02	D
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	8.353.189,02	D
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	8.344.314,91	D
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.340.214,91	D
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	8.332.047,41	D
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.910,16	8.296.137,25	D
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	77.093,60	8.219.043,65	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	8.201.043,65	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.510.529,37	6.690.514,28	D
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	6.687.384,28	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.659,90	6.681.724,38	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	6.678.807,82	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	6.675.207,82	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	6.671.247,82	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	423,00	6.670.824,82	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26,94	6.670.797,88	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	6.670.742,88	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37,21	6.670.705,67	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	6.658.205,67	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.840,80	0,00	6.661.046,47	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,96	0,00	6.661.083,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	6.661.118,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.840,80	6.658.277,54	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,18	6.658.121,36	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.772,19	6.604.349,17	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.840,80	6.601.508,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	465,53	6.601.042,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	6.600.642,84	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	6.599.842,84	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	6.599.742,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	6.599.342,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	7.599.342,84	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	7.618.361,16	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.302,46	0,00	7.621.663,62	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	7.623.392,56	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	7.632.037,25	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	6.632.037,25	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/06/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	6.631.947,25	D
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.257.837,25	D
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.130.622,43	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	5.970.622,43	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	5.960.384,93	D
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220.164,29	5.740.220,64	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.800,00	5.730.420,64	D
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	5.727.631,72	D
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.713,20	5.724.918,52	D
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	5.721.988,52	D
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	5.549.094,70	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	5.538.977,20	D
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	5.527.057,20	D
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.945,00	5.511.112,20	D
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.080,00	5.506.032,20	D
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.000,00	5.498.032,20	D
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.170,00	5.489.862,20	D
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.385,00	5.482.477,20	D
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.200,00	5.475.277,20	D
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	858,00	5.474.419,20	D
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	68.188,55	5.406.230,65	D
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.120,86	5.383.109,79	D
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.887,82	5.370.221,97	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	5.369.221,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.775,00	0,00	5.533.996,97	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,07	0,00	5.534.047,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44,00	0,00	5.534.091,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98,28	0,00	5.534.189,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	6.834.189,32	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	6.845.621,53	D
	DST HIV AIDS OB 811650				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	6.847.931,53	D
	MAC DESCONTO OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.054.085,39	0,00	7.902.016,92	D
	MAC OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	8.402.016,92	D
	UPA/MAC OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.114,00	0,00	8.411.130,92	D
	VIG. SANITÁRIA OB 811707				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.775,00	8.246.355,92	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	14.663,64	8.231.692,28	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	8.115.117,28	D
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	8.102.617,28	D
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	8.101.879,76	D
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	8.101.249,76	D
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.183,70	8.099.066,06	D
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.000,00	8.083.066,06	D
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.198,60	8.064.867,46	D
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.997,20	8.057.870,26	D
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.281,80	8.038.588,46	D
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.065,92	8.036.522,54	D
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	8.023.922,54	D
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	8.017.424,34	D
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	546,00	8.016.878,34	D
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.560,00	8.015.318,34	D
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	936,00	8.014.382,34	D
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.574,00	8.011.808,34	D
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	8.001.275,05	D
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.000,00	7.980.275,05	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	7.977.275,05	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	586.705,08	7.390.569,97	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.331,94	7.383.238,03	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.056,61	7.365.181,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.364.181,42	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.053.401,00	0,00	8.417.582,42	D
	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	8.419.473,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.128,48	0,00	8.487.601,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	8.487.797,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	8.487.900,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	8.488.375,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	8.488.410,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	8.488.484,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	8.488.822,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	8.489.131,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	8.489.255,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	8.489.581,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.315,45	0,00	8.502.897,40	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	8.851.377,40	D
	ACS OB812424				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	502.842,00	0,00	9.354.219,40	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.422,00	0,00	9.408.641,40	D
	APS DESEMPENHO OB812421				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.500,00	0,00	9.417.141,40	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	9.473.558,02	D
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	0,00	9.723.558,02	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00	0,00	9.823.558,02	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	9.821.667,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	68.128,48	9.753.538,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	195,46	9.753.343,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	103,40	9.753.239,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	475,46	9.752.764,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34,91	9.752.729,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73,85	9.752.655,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	337,47	9.752.318,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	309,26	9.752.008,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	124,08	9.751.884,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	326,39	9.751.558,49	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	9.744.153,50	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.349,05	0,00	9.902.502,55	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363,23	0,00	9.902.865,78	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	802,37	0,00	9.903.668,15	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	9.903.824,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131,46	0,00	9.903.955,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	9.915.145,63	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.924.599,47	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.934.053,31	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	9.935.789,31	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	9.936.089,55	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.127,58	0,00	9.987.217,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	730,25	0,00	9.987.947,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	176.038,13	0,00	10.163.985,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190.648,92	0,00	10.354.634,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	954,78	0,00	10.355.589,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	994,02	0,00	10.356.583,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	10.357.244,01	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	10.360.790,72	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.930,65	0,00	10.362.721,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.441,95	0,00	10.373.163,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.030,98	0,00	10.384.194,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.951,95	0,00	10.387.146,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	10.389.204,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	10.391.262,07	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	10.392.083,66	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	10.393.005,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.648,26	0,00	10.405.653,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.071,55	0,00	10.417.725,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	10.418.546,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	10.419.468,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	10.433.182,15	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.319,46	0,00	10.463.501,61	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.052,61	0,00	10.489.554,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.073,65	0,00	10.596.627,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,41	0,00	10.700.542,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.332,36	0,00	10.732.874,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	10.735.794,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.539,54	0,00	10.762.333,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	10.765.253,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.391,35	0,00	10.879.645,07	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288,75	0,00	10.932.933,82	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.848,82	0,00	11.044.782,64	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	11.045.507,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.313,23	0,00	11.049.821,05	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	672,29	0,00	11.050.493,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.561,81	0,00	11.071.055,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.975,20	0,00	11.091.030,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.410,75	0,00	11.095.441,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	835,50	0,00	11.096.276,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.162,01	0,00	11.120.438,61	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.930,84	0,00	11.186.369,45	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.257,41	0,00	11.215.626,86	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.402,06	0,00	11.250.028,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.923,04	0,00	11.275.951,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.493,39	0,00	11.312.445,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	11.319.850,34	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.494,51	0,00	11.325.344,85	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.002,47	0,00	11.353.347,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	170.599,80	0,00	11.523.947,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191.732,02	0,00	11.715.679,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	11.715.988,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.121,39	0,00	11.720.109,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.630,98	0,00	11.724.740,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.552,91	0,00	11.756.293,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.816,68	0,00	11.761.109,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.553,84	0,00	11.997.663,81	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.987,03	0,00	12.024.650,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	379.626,67	0,00	12.404.277,51	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.377,19	0,00	12.429.654,70	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	316.295,22	0,00	12.745.949,92	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	366.809,91	0,00	13.112.759,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.594,20	0,00	13.405.354,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.228,00	0,00	13.423.582,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321.410,30	0,00	13.744.992,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.100.437,20	0,00	14.845.429,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.527,76	0,00	14.914.957,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	539.099,73	0,00	15.454.057,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.342.324,82	0,00	16.796.381,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.211,12	0,00	16.809.592,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302.064,00	0,00	17.111.656,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.132,69	0,00	17.119.789,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.117,30	0,00	17.143.906,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.584,97	0,00	17.181.491,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.794,52	0,00	17.208.286,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	480.350,77	0,00	17.688.637,21	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	37,21	0,00	17.688.674,42	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	17.706.230,42	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812566				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00	0,00	17.707.154,42	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812630				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.126,85	0,00	17.747.281,27	D
	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	17.746.918,04	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	802,37	17.746.115,67	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	131,46	17.745.984,21	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,18	17.745.828,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	17.734.638,19	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	17.725.184,35	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	17.715.730,51	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	17.713.994,51	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	17.713.694,27	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.127,58	17.662.566,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	730,25	17.661.836,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	176.038,13	17.485.798,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	190.648,92	17.295.149,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	17.294.194,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	994,02	17.293.200,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	17.292.539,81	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	17.290.481,90	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.546,71	17.286.935,19	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.930,65	17.285.004,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.441,95	17.274.562,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.030,98	17.263.531,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.951,95	17.260.579,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	17.258.521,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	17.257.599,95	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	17.256.778,36	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	17.255.856,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.648,26	17.243.208,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.071,55	17.231.136,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	17.230.315,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.713,49	17.216.601,67	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.539,54	17.190.062,13	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.319,46	17.159.742,67	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.052,61	17.133.690,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.073,65	17.026.616,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.914,41	16.922.702,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.332,36	16.890.369,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	16.887.449,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	16.884.530,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.391,35	16.770.138,75	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.848,82	16.658.289,93	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.288,75	16.605.001,18	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	725,18	16.604.276,00	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	835,50	16.603.440,50	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.313,23	16.599.127,27	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	672,29	16.598.454,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.561,81	16.577.893,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.975,20	16.557.917,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.410,75	16.553.507,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.162,01	16.529.345,21	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	65.930,84	16.463.414,37	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.498,49	16.426.915,88	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	29.257,41	16.397.658,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34.402,06	16.363.256,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	25.923,04	16.337.333,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	4.507,81	16.332.825,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	31.552,91	16.301.272,65	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.494,51	16.295.778,14	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	28.002,47	16.267.775,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	170.599,80	16.097.175,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	191.732,02	15.905.443,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	15.905.134,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.121,39	15.901.013,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.630,98	15.896.382,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	15.896.073,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236.553,84	15.659.519,90	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.987,03	15.632.532,87	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.377,19	15.607.155,68	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	316.295,22	15.290.860,46	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	366.809,91	14.924.050,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	292.594,20	14.631.456,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.228,00	14.613.228,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	321.410,30	14.291.818,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.100.437,20	13.191.380,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	69.527,76	13.121.853,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	539.099,73	12.582.753,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.342.324,82	11.240.428,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.211,12	11.227.217,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	302.064,00	10.925.153,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.132,69	10.917.020,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.117,30	10.892.903,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	119.603,86	10.773.299,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	104.082,21	10.669.217,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.185,06	10.611.032,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	90.284,54	10.520.747,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.465,90	10.513.281,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.584,97	10.475.696,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.794,52	10.448.902,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	158.349,05	10.290.553,32	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.315,45	10.277.237,87	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	480.350,77	9.796.887,10	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37,21	9.796.849,89	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	9.807.849,89	D
	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.718,00	0,00	9.822.567,89	D
	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	48,07	9.822.519,82	D
	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	118.950,00	9.703.569,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.825,00	9.657.744,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	131,00	9.657.613,82	D
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.939,00	9.655.674,82	D
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.654.874,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	10.154.874,82	D
	RECURSO MUNCIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.349,13	0,00	10.325.223,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106,94	0,00	10.325.330,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	561,46	0,00	10.325.892,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	316,71	0,00	10.326.209,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.223,69	0,00	10.327.432,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,22	0,00	10.327.658,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	962,50	0,00	10.328.621,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	874,07	0,00	10.329.495,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	380,06	0,00	10.329.875,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	925,48	0,00	10.330.801,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.842,82	0,00	10.404.643,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.074,61	0,00	10.405.718,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	11.705.718,51	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
19/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	11.707.609,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	11.707.889,55	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	11.207.889,55	D
	RECURSO MUNCIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	179.509,94	11.028.379,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	147.685,64	10.880.693,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.053,70	10.879.640,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.149,22	10.877.491,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	124.289,76	10.753.201,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.127,58	10.702.073,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	729,57	10.701.344,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	730,25	10.700.613,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	10.699.914,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	10.699.634,59	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	68.128,48	10.631.506,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	195,46	10.631.310,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	103,40	10.631.207,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	475,46	10.630.731,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34,91	10.630.696,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73,85	10.630.623,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	337,47	10.630.285,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	309,26	10.629.976,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	124,08	10.629.852,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	326,39	10.629.525,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	10.610.507,51	D
	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	10.610.330,13	D
	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	10.608.601,19	D
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	10.608.451,19	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.612,81	10.604.838,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.845,22	10.596.993,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	10.589.588,17	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	340.698,26	10.248.889,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	213,88	10.248.676,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.122,92	10.247.553,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	633,42	10.246.919,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.447,38	10.244.472,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	452,44	10.244.019,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.925,00	10.242.094,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.748,14	10.240.346,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	760,12	10.239.586,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.850,96	10.237.735,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	848,83	10.236.886,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.699,01	10.234.187,81	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.742,54	10.212.445,27	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	10.209.897,34	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.600,00	10.200.297,34	D
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	10.198.917,34	D
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.890,00	10.197.027,34	D
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.393,58	10.195.633,76	D
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.498,20	10.194.135,56	D
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.079,39	10.192.056,17	D
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.950,27	10.190.105,90	D
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	714,00	10.189.391,90	D
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	10.180.807,10	D
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.205,00	10.174.602,10	D
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	61,38	10.174.540,72	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.581,36	10.150.959,36	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,29	10.150.959,07	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27,20	0,00	10.150.986,27	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,00	0,00	10.151.000,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	10.150.700,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	10.150.522,65	D
	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	10.148.793,71	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.302,46	10.145.491,25	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	363,23	10.145.128,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,68	10.145.116,34	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.508,51	10.129.607,83	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.155,00	10.113.452,83	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.738,00	10.110.714,83	D
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	42.640,00	10.068.074,83	D
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	858,48	10.067.216,35	D
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.004,43	10.062.211,92	D
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.000,00	10.028.211,92	D
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.435,00	10.019.776,92	D
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.060,00	10.015.716,92	D
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.978,00	9.999.738,92	D
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.256,00	9.997.482,92	D
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.260,00	9.870.222,92	D
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	9.865.722,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.533,73	9.847.189,19	D
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	9.846.789,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	9.846.189,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	9.846.256,27	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	339,20	0,00	9.846.595,47	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.600,00	0,00	9.850.195,47	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	404,63	9.849.790,84	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	384,07	9.849.406,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	265,93	9.849.140,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	280,16	9.848.860,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	169,60	9.848.691,08	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	9.840.046,39	D
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	9.831.401,70	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	9.826.856,83	D
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	9.823.726,83	D
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	9.821.598,84	D
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.962,71	9.815.636,13	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	9.813.582,34	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	9.810.665,78	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.200,00	9.803.465,78	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	863,19	0,00	9.804.328,97	D
	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60,53	0,00	9.804.389,50	D
	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15,93	0,00	9.804.405,43	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	147,74	9.804.257,69	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.770,61	9.759.487,08	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939,65	9.758.547,43	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.475,00	9.753.072,43	D
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	63.609,41	9.689.463,02	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.200.000,00	0,00	11.889.463,02	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	11.908.481,34	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	11.908.761,61	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	11.908.938,99	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	11.910.667,93	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	11.919.312,62	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.810,23	0,00	11.928.122,85	D
	REND APLIC MAIO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	947,34	0,00	11.929.070,19	D
	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.259,04	0,00	11.930.329,23	D
	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.432,17	0,00	11.940.761,40	D
	REND APLIC MAIO/2023 - MAC				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	468,86	0,00	11.941.230,26	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,32	0,00	11.941.230,58	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	110,00	0,00	11.941.340,58	D
	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	449.652,99	0,00	12.390.993,57	D
	HEMODIALISE OB 813539				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.262,40	0,00	12.393.255,97	D
	PRÉ CIRURGICO OB 813273				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.200.000,00	10.193.255,97	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	704,32	10.192.551,65	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	203.248,61	9.989.303,04	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	359,24	9.988.943,80	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	210.572,16	9.778.371,64	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185,20	9.778.186,44	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.085,68	9.777.100,76	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	534,74	9.776.566,02	D
	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	9.767.921,33	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	9.767.831,33	D
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	9.763.731,33	D
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	9.755.563,83	D
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	9.743.738,37	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	9.742.262,49	D
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.298,00	9.735.964,49	D
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.209,12	9.734.755,37	D
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.738,04	9.733.017,33	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	664,15	9.732.353,18	D
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.200,00	9.725.153,18	D
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	786,00	9.724.367,18	D
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	9.551.473,36	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	693,90	9.550.779,46	D
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	9.540.661,96	D
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.750,00	9.538.911,96	D
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,00	9.536.711,96	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	9.534.164,03	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.495,57	9.524.668,46	D
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.302,60	9.523.365,86	D
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.983,40	9.521.382,46	D
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.429,06	9.518.953,40	D
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.634,64	9.517.318,76	D
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	47.029,50	9.470.289,26	D
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.375,00	9.460.914,26	D
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.560,00	9.454.354,26	D
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	9.451.565,34	D
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	9.448.475,34	D
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	73.775,00	9.374.700,34	D
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.850,00	9.356.850,34	D
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	300,00	9.356.550,34	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	9.346.446,34	D
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	9.337.572,23	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.038,12	9.335.534,11	D
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.080,00	9.331.454,11	D
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.486,30	9.303.967,81	D
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.548,80	9.295.419,01	D
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	702,00	9.294.717,01	D
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	302,81	9.294.414,20	D
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.293.414,20	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.259,89	0,00	9.308.674,09	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.480,00	0,00	9.657.154,09	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.000,00	0,00	9.757.154,09	D
	RECURSO FEDERAL APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.228,20	0,00	9.775.382,29	D
	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.189,52	0,00	10.096.571,81	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.309,33	0,00	10.160.881,14	D
	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.130,25	0,00	10.170.011,39	D
	RECURSO FEDERAL VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.581.771,89	0,00	11.751.783,28	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	13.301.783,28	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59,23	0,00	13.301.842,51	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	13.309.590,66	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	515,63	0,00	13.310.106,29	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	33.600,00	0,00	13.343.706,29	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.152,46	0,00	13.355.858,75	D
	REND APLIC JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	750.000,00	0,00	14.105.858,75	D
	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.259,89	14.090.598,86	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	348.480,00	13.742.118,86	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.000,00	13.642.118,86	D
	RECURSO FEDERAL APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.228,20	13.623.890,66	D
	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	321.189,52	13.302.701,14	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	64.309,33	13.238.391,81	D
	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.130,25	13.229.261,56	D
	RECURSO FEDERAL VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.581.771,89	11.647.489,67	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	11.645.760,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	515,63	11.645.245,10	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	82,39	11.645.162,71	D
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	11.588.615,91	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.312,55	11.578.303,36	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	11.566.383,36	D
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.110,60	11.565.272,76	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	11.555.035,26	D
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.954,03	11.550.081,23	D
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.400,00	11.515.681,23	D
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.848,89	11.506.832,34	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	441.776,19	11.065.056,15	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.088.614,29	9.976.441,86	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	9.974.131,86	D
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.185,92	9.971.945,94	D
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	400,00	9.971.545,94	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	577.516,55	9.394.029,39	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	800,00	9.393.229,39	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	67.200,00	9.326.029,39	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	9.322.029,39	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.321.229,39	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.320.429,39	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	9.320.329,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.319.529,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.318.729,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.400,00	9.316.329,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	9.315.929,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	178.806,73	0,00	9.494.736,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	900,27	0,00	9.495.636,39	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	880,50	0,00	9.496.516,89	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	132,59	0,00	9.496.649,48	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	3.255,25	0,00	9.499.904,73	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.993,17	0,00	9.502.897,90	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	9.744,67	0,00	9.512.642,57	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	821,59	0,00	9.513.464,16	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	744,53	0,00	9.514.208,69	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	13.021,70	0,00	9.527.230,39	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	30.735,36	0,00	9.557.965,75	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	23.860,63	0,00	9.581.826,38	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	108.354,15	0,00	9.690.180,53	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.919,77	0,00	9.693.100,30	D
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.774,96	0,00	9.694.875,26	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.485,18	0,00	9.700.360,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.054,09	0,00	9.701.414,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.062,82	0,00	9.724.477,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.566,93	0,00	9.761.044,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.303,29	0,00	9.796.347,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	213,04	0,00	9.796.560,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	9.804.308,76	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.248,29	0,00	9.806.557,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26.276,11	0,00	9.832.833,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	167.206,29	0,00	10.000.039,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	10.000.219,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	10.004.632,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	164,33	0,00	10.004.796,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.699,01	0,00	10.007.495,72	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.303,40	0,00	10.015.799,12	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.014,09	0,00	10.016.813,21	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	507.694,68	0,00	10.524.507,89	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.848,89	0,00	10.533.356,78	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	13.898,65	0,00	10.547.255,43	D
	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	6.763,83	0,00	10.554.019,26	D
	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.433,37	0,00	10.559.452,63	D
	REND APLIC JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00	10.563.560,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00	10.563.814,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00	10.563.897,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00	10.565.828,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00	10.565.957,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00	10.566.873,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00	10.569.004,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	266,44	0,00	10.569.271,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00	10.570.466,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00	10.572.769,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00	10.574.277,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00	10.574.523,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00	10.576.110,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00	10.576.536,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00	10.577.086,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00	10.577.127,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00	10.577.135,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00	10.579.208,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00	10.579.354,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00	10.581.767,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00	10.582.617,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00	10.582.875,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00	10.582.895,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00	10.583.232,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.782,96	0,00	10.589.015,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00	10.589.109,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00	10.590.501,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00	10.592.575,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00	10.593.404,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00	10.593.706,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00	10.593.889,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00	10.594.006,37	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00	10.594.090,53	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00	10.604.247,63	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00	10.611.445,11	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00	10.612.059,87	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00	10.612.065,63	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00	10.613.103,16	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00	10.613.129,12	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00	10.613.132,67	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00	10.613.651,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.936,00	10.611.715,06	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,17	10.608.721,89	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.744,67	10.598.977,22	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.255,25	10.595.721,97	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	14.486,37	10.581.235,60	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	10.581.134,15	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	167.644,87	10.413.489,28	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	10.412.527,36	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	28.640,17	10.383.887,19	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	10.376.139,04	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.480,00	10.027.659,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	385.605,73	9.642.053,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.000,00	9.641.053,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	100.000,00	9.541.053,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.228,20	9.522.825,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.600,24	9.504.224,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	137.502,63	9.366.722,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.103,57	9.352.618,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	150.983,08	9.201.635,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.329.951,88	7.871.683,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	64.309,33	7.807.374,38	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.130,25	7.798.244,13	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.671,54	7.786.572,59	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.947,10	7.762.625,49	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	78.371,52	7.684.253,97	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.609,65	7.660.644,32	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.809,33	7.655.834,99	D
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.956,91	7.647.878,08	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.670,20	7.637.207,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.455,10	7.624.752,78	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.028,18	7.622.724,60	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.848,89	7.613.875,71	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.015.389,36	6.598.486,35	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.690,22	6.595.796,13	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,02	6.595.796,11	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.828,00	6.591.968,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24,36	6.591.943,75	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	6.587.983,75	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	837,72	6.587.146,03	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	270,00	6.586.876,03	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	209,50	6.586.666,53	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	76,24	6.586.590,29	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	324,70	6.586.265,59	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	122,84	6.586.142,75	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.936,00	0,00	6.588.078,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	57,34	0,00	6.588.136,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.746,81	0,00	6.591.882,90	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	6.592.380,06	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	6.601.024,75	D
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	566,04	0,00	6.601.590,79	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	400.000,00	0,00	7.001.590,79	D
	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	7.001.486,67	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.083,26	6.929.403,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	6.910.385,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	6.910.104,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	6.909.927,44	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	42,57	6.909.884,87	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,66	6.909.868,21	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	6.901.223,52	D
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	566,04	6.900.657,48	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.704,39	6.895.953,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.439,92	6.877.513,17	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.358,96	6.698.154,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.299,55	6.690.854,66	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.911,03	6.665.943,63	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.289,00	6.657.654,63	D
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	6.651.264,63	D
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	6.644.874,63	D
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	6.632.274,63	D
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.892,02	6.629.382,61	D
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	222,08	6.629.160,53	D
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	870,00	6.628.290,53	D
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.937,56	6.621.352,97	D
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.020,85	6.619.332,12	D
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	862,99	6.618.469,13	D
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.747,71	6.616.721,42	D
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.409,73	6.615.311,69	D
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.366,21	6.609.945,48	D
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.092,25	6.608.853,23	D
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	6.608.223,23	D
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	6.605.293,23	D
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	6.594.759,94	D
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	249.787,55	6.344.972,39	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	989,94	6.343.982,45	D
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.316,14	6.337.666,31	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.951,49	6.310.714,82	D
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.899,07	6.308.815,75	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.974,32	6.306.841,43	D
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.101,19	6.304.740,24	D
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.361,71	6.301.378,53	D
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.842,70	6.299.535,83	D
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	214,54	6.299.321,29	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.940,00	6.284.381,29	D
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	6.277.883,09	D
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.994,15	6.268.888,94	D
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	0,00	4.969,19	6.263.919,75	D
03/07/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	0,00	37.327,01	6.226.592,74	D
04/07/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	650.341,04	0,00	6.876.933,78	D
04/07/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	169.325,00	0,00	7.046.258,78	D
04/07/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00	8.346.258,78	D
04/07/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	131,46	0,00	8.346.390,24	D
04/07/2023	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET 1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023	156,18	0,00	8.346.546,42	D
04/07/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022	399,98	0,00	8.346.946,40	D
04/07/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-	9.453,84	0,00	8.356.400,24	D
04/07/2023	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC 1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.	1.736,00	0,00	8.358.136,24	D
04/07/2023	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	190.648,92	0,00	8.548.785,16	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	954,78	0,00	8.549.739,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	8.553.286,65	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.030,98	0,00	8.564.317,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	8.566.375,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	8.567.197,13	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.071,55	0,00	8.579.268,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	8.580.190,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.319,46	0,00	8.610.509,94	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,41	0,00	8.714.424,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	8.717.344,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.539,54	0,00	8.743.883,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.313,23	0,00	8.748.196,89	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.975,20	0,00	8.768.172,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	835,50	0,00	8.769.007,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.257,41	0,00	8.798.265,00	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.493,39	0,00	8.834.758,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5,10	0,00	8.834.763,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.494,51	0,00	8.840.258,00	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191.732,02	0,00	9.031.990,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	9.032.298,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.630,98	0,00	9.036.929,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	31.552,91	0,00	9.068.482,78	D
04/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	566,04	0,00	9.069.048,82	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	26.987,03	0,00	9.096.035,85	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	25.377,19	0,00	9.121.413,04	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	316.295,22	0,00	9.437.708,26	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	539.099,73	0,00	9.976.807,99	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.342.324,82	0,00	11.319.132,81	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	13.211,12	0,00	11.332.343,93	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	24.117,30	0,00	11.356.461,23	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	119.603,86	0,00	11.476.065,09	D
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	104.082,21	0,00	11.580.147,30	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	58.185,06	0,00	11.638.332,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	90.284,54	0,00	11.728.616,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.465,90	0,00	11.736.082,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.320,72	0,00	11.747.403,52	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	38.528,24	0,00	11.785.931,76	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	11.803.487,76	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814271				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00	0,00	11.804.411,76	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814360				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	650.341,04	11.154.070,72	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169.325,00	10.984.745,72	D
	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	186.042,87	10.798.702,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	73.748,64	10.724.954,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	10.724.590,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848,83	10.723.742,15	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	131,46	10.723.610,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	10.714.156,85	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	10.712.420,85	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	128.813,02	10.583.607,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.064,14	10.532.543,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	10.532.243,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	10.531.544,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	190.648,92	10.340.895,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	10.339.940,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.546,71	10.336.394,01	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.030,98	10.325.363,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	10.323.305,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	10.322.483,53	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.071,55	10.310.411,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	10.309.490,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.319,46	10.279.170,72	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.914,41	10.175.256,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	10.172.336,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.539,54	10.145.797,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.313,23	10.141.483,77	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.975,20	10.121.508,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	835,50	10.120.673,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	29.257,41	10.091.415,66	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.493,39	10.054.922,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	5,10	10.054.917,17	D
	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.494,51	10.049.422,66	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	191.732,02	9.857.690,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	308,87	9.857.381,77	D
04/07/2023	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	4.630,98	9.852.750,79	D
04/07/2023	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	31.552,91	9.821.197,88	D
04/07/2023	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST 2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.	0,00	566,04	9.820.631,84	D
04/07/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	26.987,03	9.793.644,81	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS	0,00	25.377,19	9.768.267,62	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	316.295,22	9.451.972,40	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	539.099,73	8.912.872,67	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	1.342.324,82	7.570.547,85	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	13.211,12	7.557.336,73	D
04/07/2023	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	24.117,30	7.533.219,43	D
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	119.603,86	7.413.615,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	104.082,21	7.309.533,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.190,16	7.251.343,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	90.284,54	7.161.058,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.465,90	7.153.592,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.641,44	7.130.951,32	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	77.056,48	7.053.894,84	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	7.051.584,84	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	7.048.584,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.000,00	7.024.584,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	7.021.584,84	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	7.033.017,05	D
	DST HIV AIDS OB 814466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.054.085,39	0,00	8.087.102,44	D
	MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	8.089.412,44	D
	MAC OB 814473 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	8.589.412,44	D
	UPA/MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.341,04	8.584.071,40	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775,55	0,00	8.584.846,95	D
	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	480.333,96	0,00	9.065.180,91	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,88	0,00	9.065.181,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,00	0,00	9.065.239,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	52.056,75	0,00	9.117.296,54	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	775,55	9.116.520,99	D
	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	480.333,96	8.636.187,03	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.746,81	8.632.440,22	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	8.624.692,07	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	8.497.477,25	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.021,39	8.494.455,86	D
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	8.120.345,86	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.062,00	8.119.283,86	D
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.249,50	8.113.034,36	D
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.083,02	8.104.951,34	D
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.851,50	8.080.099,84	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.110,00	8.078.989,84	D
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	7.918.989,84	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	52.056,75	7.866.933,09	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.000,00	0,00	8.466.933,09	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.766.933,09	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.000,00	0,00	9.781.933,09	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	9.800.951,41	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	9.801.131,41	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	9.801.351,31	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	9.801.571,21	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	9.803.300,15	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	9.803.469,75	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	9.803.951,32	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134,16	0,00	9.804.085,48	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	9.804.152,56	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	9.812.797,25	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.916,56	0,00	9.815.713,81	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.916,56	0,00	9.818.630,37	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	600.000,00	9.218.630,37	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.000,00	9.203.630,37	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	9.203.563,29	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	9.203.496,21	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	9.201.767,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	9.201.587,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	9.201.367,37	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	9.201.147,47	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	9.192.502,78	D
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	9.183.858,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	680,00	9.183.178,09	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.000,00	9.171.178,09	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	9.171.088,09	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.205,00	9.166.883,09	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.763,00	9.161.120,09	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.494,08	9.148.626,01	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.819,03	9.121.806,98	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	9.005.231,98	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	8.992.731,98	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	8.982.494,48	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	710,40	8.981.784,08	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	856,80	8.980.927,28	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	8.974.537,28	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.270,50	8.970.266,78	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.090,00	8.958.176,78	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.085,15	8.957.091,63	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	8.955.615,75	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.006,70	8.953.609,05	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	29.400,00	8.924.209,05	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.440,00	8.895.769,05	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.162,80	8.851.606,25	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	587,72	8.851.018,53	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	672,60	8.850.345,93	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.458,00	8.844.887,93	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	8.834.783,93	D
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	8.822.183,93	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	8.807.523,93	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	8.792.863,93	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.788.763,93	D
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	8.615.870,11	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.006,40	8.613.863,71	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	8.603.746,21	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	8.591.826,21	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.530,00	8.590.296,21	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.830,00	8.585.466,21	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	76.000,00	8.509.466,21	D
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.603,00	8.482.863,21	D
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	8.481.483,21	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.640,00	8.470.843,21	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.440,00	8.463.403,21	D
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.198,47	8.462.204,74	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	8.461.467,22	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.212,56	8.459.254,66	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.843,80	8.457.410,86	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.083,13	8.446.327,73	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.789,18	8.440.538,55	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.960,42	8.438.578,13	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	42,70	8.438.535,43	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	609,08	8.437.926,35	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.747,73	8.432.178,62	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	720,00	8.431.458,62	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.944,00	8.427.514,62	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.254,00	8.426.260,62	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	746,00	8.425.514,62	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	8.423.460,83	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	8.421.332,84	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	8.417.732,84	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.962,71	8.411.770,13	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	8.407.225,26	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	8.402.256,07	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.833,12	8.396.422,95	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.100,00	8.393.322,95	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	114.600,00	8.278.722,95	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.426,78	8.269.296,17	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.266.379,61	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.626,10	8.256.753,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	382,14	8.256.371,37	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	282,12	8.256.089,25	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	53.517,18	8.202.572,07	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	8.202.492,07	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	8.202.192,07	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.201.192,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	155.000,00	8.046.192,07	D
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	123.500,00	7.922.692,07	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	45.825,00	7.876.867,07	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59,82	0,00	7.876.926,89	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,08	0,00	7.876.984,97	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65,19	0,00	7.877.050,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	7.877.254,54	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/07/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	70,00	0,00	7.877.324,54	D
	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
25/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	692,19	7.876.632,35	D
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	7.863.007,35	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.233,50	7.824.773,85	D
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.380,00	7.814.393,85	D
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.899,70	7.780.494,15	D
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.260,50	7.779.233,65	D
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.191,00	7.774.042,65	D
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.230,34	7.771.812,31	D
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.050,00	7.749.762,31	D
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.800,00	7.741.962,31	D
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.073,14	7.739.889,17	D
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.137,00	7.738.752,17	D
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.400,00	7.730.352,17	D
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.981,00	7.711.371,17	D
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.002,40	7.699.368,77	D
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.670,00	7.690.698,77	D
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	7.682.531,27	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.626,00	7.671.905,27	D
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.901,61	7.668.003,66	D
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	490,00	7.667.513,66	D
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.026,03	7.663.487,63	D
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	209,36	7.663.278,27	D
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.183,99	7.653.094,28	D
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	368,88	7.652.725,40	D
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.728,36	7.646.997,04	D
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	272,99	7.646.724,05	D
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.403,32	7.644.320,73	D
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	600,00	7.643.720,73	D
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.618,81	7.642.101,92	D
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.243,48	7.640.858,44	D
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	264,87	7.640.593,57	D
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.063,00	7.639.530,57	D
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.280,00	7.625.250,57	D
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.535,40	7.623.715,17	D
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.605,00	7.583.110,17	D
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.763,00	7.577.347,17	D
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	7.568.473,06	D
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.360,00	7.561.113,06	D
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.041,36	7.557.071,70	D
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.253,44	7.547.818,26	D
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.590,00	7.546.228,26	D
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	471,36	7.545.756,90	D
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.499,70	7.544.257,20	D
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	855,00	7.543.402,20	D
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.050,00	7.541.352,20	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.485,00	7.520.867,20	D
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.120,00	7.512.747,20	D
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.605,00	7.505.142,20	D
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.100,00	7.499.042,20	D
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	49.900,00	7.449.142,20	D
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.370,00	7.444.772,20	D
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.998,00	7.435.774,20	D
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.167,08	7.426.607,12	D
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.892,25	7.424.714,87	D
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.620,42	7.403.094,45	D
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.560,54	7.401.533,91	D
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.626,40	7.399.907,51	D
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.925,58	7.372.981,93	D
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.371.981,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17,75	0,00	7.371.999,68	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.838,46	7.368.161,22	D
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.333,73	7.361.827,49	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.584,19	7.326.243,30	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.941,71	7.317.301,59	D
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	8.867.301,59	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.480,00	0,00	9.215.781,59	D
	ACS - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.563,54	0,00	9.442.345,13	D
	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.671,78	0,00	9.452.016,91	D
	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.480,00	0,00	9.470.496,91	D
	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.389,41	0,00	9.472.886,32	D
	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	614.973,00	0,00	10.087.859,32	D
	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.031,67	0,00	10.098.890,99	D
	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.000,00	0,00	10.538.890,99	D
	MAC - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	675,84	0,00	10.539.566,83	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	121.700,21	0,00	10.661.267,04	D
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.255.250,19	0,00	12.916.517,23	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,90	0,00	12.916.614,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416,69	0,00	12.917.030,82	D
	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	746.630,00	0,00	13.663.660,82	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	181,06	0,00	13.663.841,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	182.226,52	0,00	13.846.068,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	999,27	0,00	13.847.067,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	520,30	0,00	13.847.587,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	129,68	0,00	13.847.717,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	251,39	0,00	13.847.969,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	13.849.903,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.162,83	0,00	13.861.066,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.987,14	0,00	13.864.053,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	744,53	0,00	13.864.798,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.215,56	0,00	13.878.013,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	13.878.835,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	13.879.363,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.355,53	0,00	13.904.719,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.120,35	0,00	14.012.839,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.758,87	0,00	14.045.598,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	14.048.518,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.603,32	0,00	14.050.121,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.770,69	0,00	14.069.892,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.389,54	0,00	14.075.281,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.897,30	0,00	14.111.178,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.868,76	0,00	14.148.047,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	259,50	0,00	14.148.307,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26.924,81	0,00	14.175.232,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	158.225,31	0,00	14.333.457,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.306,53	0,00	14.335.763,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	14.340.176,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,17	0,00	14.340.192,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.250,19	0,00	14.345.442,75	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	14.693.922,75	D
	ACS OB 815518				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 816746	56.416,62	0,00	14.750.339,37	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00	14.765.057,37	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00	14.776.057,37	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00	15.221.092,26	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00	15.275.514,26	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00	15.284.014,26	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00	15.286.333,22	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00	15.821.371,81	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00	15.861.498,66	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00	15.897.962,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	348.480,00	15.549.482,35	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	226.563,54	15.322.918,81	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	9.671,78	15.313.247,03	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00	15.294.767,03	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.389,41	15.292.377,62	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	614.973,00	14.677.404,62	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.031,67	14.666.372,95	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC - RECURSO FEDERAL	0,00	440.000,00	14.226.372,95	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	675,84	14.225.697,11	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	121.700,21	14.103.996,90	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.255.250,19	11.848.746,71	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	416,69	11.848.330,02	D
	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	746.630,00	11.101.700,02	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	11.099.060,02	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	385.375,34	10.713.684,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	153.290,25	10.560.394,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	286.709,75	10.273.684,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.443.861,33	8.829.823,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.723,27	8.803.100,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	427.430,18	8.375.669,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.708,65	8.351.961,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.197,18	8.340.764,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.376,65	8.333.387,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.093,69	8.328.293,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.627,26	8.311.666,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.166,05	8.298.500,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	8.280.500,42	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	8.246.900,42	D
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	481.565,24	7.765.335,18	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.724,27	7.728.610,91	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	400.000,00	7.328.610,91	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	512.083,37	6.816.527,54	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	587.505,13	6.229.022,41	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	6.228.942,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	6.228.642,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.049,87	0,00	6.243.692,28	D
	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.414,62	0,00	6.246.106,90	D
	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	682,97	0,00	6.246.789,87	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.600,00	0,00	6.250.389,87	D
	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153,66	0,00	6.250.543,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421,09	0,00	6.250.964,62	D
	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.911,07	0,00	6.255.875,69	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	6.256.095,59	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	6.256.577,16	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	6.256.781,54	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	400,83	0,00	6.257.182,37	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.738,04	0,00	6.258.920,41	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.316,14	0,00	6.265.236,55	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.899,07	0,00	6.267.135,62	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	214,54	0,00	6.267.350,16	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	300,00	0,00	6.267.650,16	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	200.035,20	0,00	6.467.685,36	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.100,00	0,00	6.470.785,36	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.969,19	0,00	6.475.754,55	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.559,64	0,00	6.483.314,19	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.275,17	0,00	6.489.589,36	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	16.486,56	0,00	6.506.075,92	D
	PROTOCOLO VISA JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	783,03	0,00	6.506.858,95	D
	COLETA DE LIXO JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	261,52	0,00	6.507.120,47	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.961,08	0,00	6.510.081,55	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.514,82	0,00	6.514.596,37	D
	REND APLIC JULHO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102,05	0,00	6.514.698,42	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	158,80	0,00	6.514.857,22	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.390,53	0,00	6.517.247,75	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00	6.518.174,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00	6.520.331,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00	6.520.601,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00	6.521.491,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00	6.523.560,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00	6.524.697,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00	6.524.707,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00	6.526.239,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00	6.526.851,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00	6.528.113,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00	6.529.175,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00	6.529.731,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00	6.534.719,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00	6.535.044,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00	6.539.107,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00	6.541.224,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00	6.541.249,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00	6.541.904,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00	6.549.114,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00	6.549.230,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	6.550.879,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	6.551.538,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00	6.552.644,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00	6.552.848,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00	6.553.033,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00	6.553.614,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00	6.559.389,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00	6.559.913,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00	6.559.999,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00	6.567.722,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00	6.568.972,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00	6.570.145,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00	6.570.152,26	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00	6.571.436,35	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00	6.571.830,14	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00	6.571.856,41	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00	6.571.860,81	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00	6.571.865,48	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00	6.572.092,52	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00	6.594.073,02	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	6.773.445,02	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	6.952.817,02	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00	7.230.071,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	15.049,87	7.215.021,52	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.414,62	7.212.606,90	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	682,97	7.211.923,93	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	3.600,00	7.208.323,93	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	7.207.960,70	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	848,83	7.207.111,87	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	421,09	7.206.690,78	D
31/07/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	4.911,07	7.201.779,71	D
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	300,24	7.201.479,47	D
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	699,03	7.200.780,44	D
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.934,89	7.198.845,55	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.162,83	7.187.682,72	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.987,14	7.184.695,58	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	7.184.594,13	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	7.184.066,13	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	169.154,52	7.014.911,61	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	96,19	7.014.815,42	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	26.667,36	6.988.148,06	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	497,16	6.987.650,90	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	408,76	6.987.242,14	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	6.987.152,14	D
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.820,69	6.980.331,45	D
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.313,28	6.979.018,17	D
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.016,55	6.971.001,62	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220,00	6.970.781,62	D
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.880,00	6.964.901,62	D
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.200,00	6.961.701,62	D
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.738,04	6.959.963,58	D
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	214,54	6.959.749,04	D
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.316,14	6.953.432,90	D
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.899,07	6.951.533,83	D
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	598,80	6.950.935,03	D
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	6.948.005,03	D
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	6.947.375,03	D
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	6.932.715,03	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	745,20	6.931.969,83	D
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.038,12	6.929.931,71	D
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.548,80	6.921.382,91	D
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	31.476,84	6.889.906,07	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	780,00	6.889.126,07	D
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.886,00	6.886.240,07	D
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	300,00	6.885.940,07	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.400,00	6.877.540,07	D
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.746,80	6.836.793,27	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	300.052,80	6.536.740,47	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	6.533.610,47	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	6.528.641,28	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.119,28	6.513.522,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.050,00	6.512.472,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.409,78	6.500.062,22	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	441,00	6.499.621,22	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16,96	6.499.604,26	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	66,00	6.499.538,26	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	248,09	6.499.290,17	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.490,45	6.497.799,72	D
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.169,98	6.478.629,74	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.550,34	6.466.079,40	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	6.465.079,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	6.465.079,36	D
	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/07/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	179.372,00	6.285.707,36	D
	ESTORNO LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	6.293.455,51	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	6.300.860,50	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	480.350,77	0,00	6.781.211,27	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	507.694,68	0,00	7.288.905,95	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	7.281.157,80	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	7.273.752,81	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	260.177,81	7.013.575,00	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	220.172,96	6.793.402,04	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	507.694,68	6.285.707,36	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	6.281.747,36	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282,28	0,00	6.282.029,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.838,43	0,00	6.289.868,07	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00	0,00	6.290.792,07	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817573				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	6.308.348,07	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817600				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	6.319.780,28	D
	DST HIV AIDS OB 817466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.054.085,39	0,00	7.373.865,67	D
	MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	7.376.175,67	D
	MAC OB 817318 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	7.876.175,67	D
	UPA/MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.126,85	0,00	7.916.302,52	D
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.221,13	7.905.081,39	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	511.341,10	7.393.740,29	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.110,00	0,00	7.927.850,29	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	534.110,00	7.393.740,29	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	7.019.630,29	D
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	6.859.630,29	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.732.415,47	D
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	6.730.415,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.414,62	0,00	6.732.830,09	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128,03	0,00	6.732.958,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55,00	0,00	6.733.013,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	2.414,62	0,00	6.735.427,74	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	682,97	0,00	6.736.110,71	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	2.835,71	0,00	6.738.946,42	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	4.911,07	0,00	6.743.857,49	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.414,62	6.741.442,87	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.414,62	6.739.028,25	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	682,97	6.738.345,28	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.835,71	6.735.509,57	D
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	4.911,07	6.730.598,50	D
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	8.030.598,50	D
09/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 817998 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	8.379.078,50	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	11.000,00	0,00	8.390.078,50	D
09/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	512.467,66	0,00	8.902.546,16	D
09/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817878 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	54.422,00	0,00	8.956.968,16	D
09/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817978 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	5.400,00	0,00	8.962.368,16	D
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	1.300.000,00	0,00	10.262.368,16	D
10/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.789,75	0,00	10.264.157,91	D
10/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,42	0,00	10.264.202,33	D
10/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 818041 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	56.416,62	0,00	10.320.618,95	D
10/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	14.718,00	0,00	10.335.336,95	D
10/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	8.500,00	0,00	10.343.836,95	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	9.043.836,95	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	14.486,37	9.029.350,58	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.310,14	9.019.040,44	D
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.668,30	8.998.372,14	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	98.648,47	8.899.723,67	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.058,00	8.898.665,67	D
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	8.895.575,67	D
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	276,01	8.895.299,66	D
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.360,00	8.883.939,66	D
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.237,81	8.882.701,85	D
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	897,18	8.881.804,67	D
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	943,48	8.880.861,19	D
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	29.610,71	8.851.250,48	D
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	756,31	8.850.494,17	D
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.013,52	8.847.480,65	D
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.004,87	8.845.475,78	D
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.227,34	8.844.248,44	D
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.742,68	8.841.505,76	D
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.370,47	8.826.135,29	D
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.961,60	8.823.173,69	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.809,30	8.818.364,39	D
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	8.808.364,39	D
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.000,00	8.781.364,39	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	8.778.364,39	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.757,29	8.764.607,10	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	8.764.207,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.763.207,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	8.762.607,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	321,15	8.762.285,95	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415,09	0,00	8.762.701,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.600,00	0,00	8.934.301,04	D
	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	8.934.581,31	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	61.066,61	0,00	8.995.647,92	D
	DOSE CERTA OB 80683				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.132,00	0,00	8.998.779,92	D
	DOSE CERTA OB 81016				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	193,86	8.998.586,06	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	171.600,00	8.826.986,06	D
	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	193,86	8.826.792,20	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9,21	8.826.782,99	D
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.043,59	8.823.739,40	D
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.331,44	8.814.407,96	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	8.803.874,67	D
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.367,50	8.796.507,17	D
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	8.793.718,25	D
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.164,00	8.791.554,25	D
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.868,00	8.784.686,25	D
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.644,40	8.779.041,85	D
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.140,00	8.777.901,85	D
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.149,80	8.773.752,05	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.240,20	8.753.511,85	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.405,00	8.746.106,85	D
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.275,00	8.736.831,85	D
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	8.735.451,85	D
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.732.903,92	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.635,00	8.696.268,92	D
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	8.689.770,72	D
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.916,59	8.632.854,13	D
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	289,86	8.632.564,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15,00	0,00	8.632.579,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	124.475,00	8.508.104,27	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	47.125,00	8.460.979,27	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	114.600,00	0,00	8.575.579,27	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	400,83	8.575.178,44	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	114.660,00	8.460.518,44	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.110,00	0,00	8.994.628,44	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	8.994.674,21	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	8.994.897,36	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	8.995.074,74	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	8.995.297,89	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	217,75	0,00	8.995.515,64	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70.686,60	8.924.829,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	534.110,00	8.390.719,04	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	134.185,61	8.256.533,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	48.942,28	8.207.591,15	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.207.310,88	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	8.188.292,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.556,00	8.170.736,56	D
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	88.575,00	8.082.161,56	D
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	87.000,00	7.995.161,56	D
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	899,74	7.994.261,82	D
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.051,38	7.991.210,44	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.876,84	7.976.333,60	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	450,00	7.975.883,60	D
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.179,00	7.974.704,60	D
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.874,11	7.965.830,49	D
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.365,00	7.963.465,49	D
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.000,00	7.956.465,49	D
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.806,90	7.951.658,59	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.660,66	7.944.997,93	D
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.880,00	7.938.117,93	D
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.295,00	7.930.822,93	D
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.450,00	7.921.372,93	D
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	624,00	7.920.748,93	D
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	7.919.368,93	D
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.278,96	7.918.089,97	D
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.664,60	7.916.425,37	D
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.825,46	7.904.599,91	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.876,84	7.889.723,07	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.977,84	7.883.745,23	D
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	711,00	7.883.034,23	D
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	384,80	7.882.649,43	D
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.780,00	7.871.869,43	D
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.500,00	7.836.369,43	D
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.293,10	7.835.076,33	D
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	746,00	7.834.330,33	D
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.872,00	7.832.458,33	D
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	7.819.958,33	D
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2,32	7.819.956,01	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	619,84	7.819.336,17	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	41.052,57	7.778.283,60	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.414,62	0,00	7.780.698,22	D
	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421,09	0,00	7.781.119,31	D
	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.911,07	0,00	7.786.030,38	D
	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98,68	0,00	7.786.129,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.859,50	0,00	7.802.988,56	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.414,62	7.800.573,94	D
	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	421,09	7.800.152,85	D
	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.911,07	7.795.241,78	D
	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.859,50	7.778.382,28	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.078.382,28	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.690,16	0,00	9.331.072,44	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	9.333.712,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	9.352.730,76	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	106,20	0,00	9.352.836,96	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	9.354.565,90	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	9.354.715,90	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	9.363.360,59	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	96,14	0,00	9.363.456,73	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.200,00	0,00	9.365.656,73	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	252.690,16	9.112.966,57	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.766,06	9.040.200,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	259,50	9.039.941,01	D
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.838,43	9.032.102,58	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.789,75	9.030.312,83	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	181.473,48	8.848.839,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.168,89	8.844.670,46	D
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.236,40	8.826.434,06	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.310,29	8.815.123,77	D
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	8.808.733,77	D
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	8.805.643,77	D
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	737,52	8.804.906,25	D
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	645,33	8.804.260,92	D
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.687,60	8.800.573,32	D
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.212,56	8.798.360,76	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	8.788.256,76	D
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	8.780.089,26	D
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	8.607.195,44	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.446,70	8.605.748,74	D
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	8.593.148,74	D
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	8.583.148,74	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,00	8.580.948,74	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.944,75	8.544.003,99	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	468,00	8.543.535,99	D
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	64.780,00	8.478.755,99	D
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.220,00	8.461.535,99	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	831,12	8.460.704,87	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	427,12	8.460.277,75	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17,00	8.460.260,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14,88	8.460.245,87	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	79,90	8.460.165,97	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.970,44	8.445.195,53	D
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.565,75	8.409.629,78	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.408.829,78	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	682,97	0,00	8.409.512,75	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,20	0,00	8.409.518,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.690,16	0,00	8.662.209,11	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00	0,00	9.162.209,11	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	9.162.254,88	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	9.162.300,65	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	9.162.346,42	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	682,97	9.161.663,45	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	252.690,16	8.908.973,29	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	500.000,00	8.408.973,29	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	8.408.750,14	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	8.408.572,76	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	8.408.526,99	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	8.408.303,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	96,14	8.408.207,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	8.405.418,78	D
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.798,60	8.395.620,18	D
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.051,38	8.392.568,80	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.051,38	8.389.517,42	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.051,38	8.386.466,04	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	391,40	8.386.074,64	D
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.348,40	8.383.726,24	D
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.379.626,24	D
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.205,62	8.374.420,62	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	8.364.303,12	D
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.110,91	8.362.192,21	D
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	119.700,00	8.242.492,21	D
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.925,70	8.216.566,51	D
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.819,03	8.189.747,48	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.141,30	8.188.606,18	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.745,35	8.166.860,83	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.751,20	8.154.109,63	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.694,38	8.147.415,25	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	8.147.015,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	8.146.415,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	30,98	0,00	8.146.446,23	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.450,20	0,00	8.166.896,43	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.819,80	0,00	8.169.716,23	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	765,00	8.168.951,23	D
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.400,12	8.164.551,11	D
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.380,00	8.162.171,11	D
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	645,33	8.161.525,78	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	169,00	8.161.356,78	D
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.900,40	8.120.456,38	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.639,60	8.114.816,78	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.030,08	8.110.786,70	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	8.110.853,78	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	8.111.335,35	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.450,00	8.108.885,35	D
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	8.106.831,56	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.962,71	8.100.868,85	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	8.098.740,86	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	8.094.195,99	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.091.279,43	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	8.088.149,43	D
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	8.083.180,24	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	8.083.349,84	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	8.073.112,34	D
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	8.071.636,46	D
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	8.059.716,46	D
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	8.049.716,46	D
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	8.046.116,46	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PROTOCOLO VISA	44.854,42	0,00	8.090.970,88	D
28/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG. SANITÁRIA	17.223,68	0,00	8.108.194,56	D
28/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00	8.122.960,69	D
28/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PROTOCOLO VISA	0,00	44.854,42	8.078.106,27	D
28/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG. SANITÁRIA	0,00	17.223,68	8.060.882,59	D
29/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00	9.610.882,59	D
29/08/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00	9.959.362,59	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - APS	487.438,06	0,00	10.446.800,65	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00	10.465.280,65	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - MAC	190.910,74	0,00	10.656.191,39	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	27.349,75	0,00	10.683.541,14	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL	1.808.737,10	0,00	12.492.278,24	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	171.600,00	0,00	12.663.878,24	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00	12.315.398,24	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	487.438,06	11.827.960,18	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00	11.809.480,18	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	190.910,74	11.618.569,44	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	0,00	27.349,75	11.591.219,69	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.808.737,10	9.782.482,59	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.600,00	9.610.882,59	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	1.728,94	9.609.153,65	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.	0,00	8.644,69	9.600.508,96	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	68.389,53	9.532.119,43	D
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.592,60	9.527.526,83	D
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	602.741,79	8.924.785,04	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27,00	0,00	8.924.812,04	D
	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,20	0,00	8.924.812,24	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17,00	0,00	8.924.829,24	D
	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.233,68	0,00	8.942.062,92	D
	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.233,88	0,00	8.959.296,80	D
	PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.233,68	0,00	8.976.530,48	D
	RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.802,42	0,00	9.170.332,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.517,23	0,00	9.542.850,13	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	362,12	0,00	9.543.212,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	9.543.316,37	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	9.545.956,37	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.185,61	0,00	9.680.141,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	363.213,16	0,00	10.043.355,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.998,54	0,00	10.045.353,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	880,02	0,00	10.046.233,70	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	251,39	0,00	10.046.485,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	880,02	0,00	10.047.365,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	551,67	0,00	10.047.916,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	962,17	0,00	10.048.878,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.439,26	0,00	10.050.318,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	422,85	0,00	10.050.741,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	742,67	0,00	10.051.483,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	147,92	0,00	10.051.631,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	140,04	0,00	10.051.771,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	822,87	0,00	10.052.594,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	442,01	0,00	10.053.036,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.869,78	0,00	10.056.906,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.945,82	0,00	10.083.852,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.969,00	0,00	10.089.821,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.682,06	0,00	10.092.503,23	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.489,06	0,00	10.093.992,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.748,16	0,00	10.118.740,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.643,18	0,00	10.120.383,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.056,00	0,00	10.121.439,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.333,56	0,00	10.168.773,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.938,54	0,00	10.384.711,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.839,54	0,00	10.390.551,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.760,84	0,00	10.472.312,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.204,42	0,00	10.477.516,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.443,91	0,00	10.480.960,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.192,28	0,00	10.484.152,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	42.824,86	0,00	10.526.977,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.706,20	0,00	10.537.683,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	70.502,94	0,00	10.608.186,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.150,90	0,00	10.681.337,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	259,50	0,00	10.681.597,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.281,17	0,00	10.682.878,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	362,41	0,00	10.683.240,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.162,93	0,00	10.691.403,63	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15.496,30	0,00	10.706.899,93	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	10.714.304,92	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	10.722.053,07	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52.210,00	0,00	10.774.263,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	336.290,46	0,00	11.110.553,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	360,80	0,00	11.110.914,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.825,06	0,00	11.119.739,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.750,40	0,00	11.124.489,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	843,66	0,00	11.125.333,45	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,17	0,00	11.125.349,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	843,66	0,00	11.126.193,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	163,80	0,00	11.126.357,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.005,02	0,00	11.127.362,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.628,09	0,00	11.128.990,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29,21	0,00	11.129.019,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.210,09	0,00	11.130.229,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.147,70	0,00	11.131.377,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	94,74	0,00	11.131.471,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,80	0,00	11.131.491,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39,89	0,00	11.131.531,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	11.138.936,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	513,84	0,00	11.139.450,45	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	371.135,82	0,00	11.510.586,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	931.492,23	0,00	12.442.078,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	944.303,63	0,00	13.386.382,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.100,00	0,00	13.398.482,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	27.490,63	0,00	13.425.972,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.693,43	0,00	13.450.666,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.480,00	0,00	13.799.146,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.855,32	0,00	13.884.001,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.627,26	0,00	13.900.628,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.166,05	0,00	13.913.794,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.745,59	0,00	13.918.540,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.965,97	0,00	13.939.506,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	22.647,17	0,00	13.962.153,55	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	47.155,57	0,00	14.009.309,12	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	26.546,67	0,00	14.035.855,79	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	26.630,90	0,00	14.062.486,69	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	260.177,81	0,00	14.322.664,50	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	220.172,96	0,00	14.542.837,46	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	68.154,90	0,00	14.610.992,36	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	110.097,50	0,00	14.721.089,86	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	306.795,11	0,00	15.027.884,97	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	507.694,68	0,00	15.535.579,65	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.301,40	0,00	15.538.881,05	D
	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	16.919,14	0,00	15.555.800,19	D
	TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	948,57	0,00	15.556.748,76	D
	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.607,57	0,00	15.560.356,33	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.384,66	0,00	15.565.740,99	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	980,69	0,00	15.566.721,68	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00	15.569.003,00	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00	15.569.288,16	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00	15.570.575,82	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00	15.570.665,89	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00	15.573.868,96	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00	15.575.308,60	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00	15.576.054,63	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00	15.576.352,86	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00	15.576.941,22	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00	15.578.764,60	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00	15.579.282,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00	15.581.796,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00	15.581.954,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00	15.582.720,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00	15.583.016,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00	15.583.764,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00	15.585.363,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00	15.587.746,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	15.588.699,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00	15.588.894,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00	15.589.735,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00	15.590.290,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00	15.591.985,77	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00	15.592.013,56	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00	15.592.198,56	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00	15.595.535,60	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00	16.110.523,12	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00	16.440.412,12	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00	16.497.751,43	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	659.778,00	0,00	17.157.529,43	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00	17.166.643,43	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00	17.175.757,43	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00	17.198.279,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	39,32	0,00	17.198.318,95	D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	27,00	17.198.291,95	D
	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,20	17.198.291,75	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17,00	17.198.274,75	D
	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.233,68	17.181.041,07	D
	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.233,88	17.163.807,19	D
	PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.233,68	17.146.573,51	D
	RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	387.604,84	16.758.968,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	16.758.605,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848,83	16.757.756,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	372.517,23	16.385.239,38	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	181,06	16.385.058,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.280,00	16.379.778,32	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	134.185,61	16.245.592,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	16.245.292,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	16.244.593,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	181.606,58	16.062.986,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	999,27	16.061.987,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	251,39	16.061.736,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	880,02	16.060.856,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	543,34	16.060.312,84	D
	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	16.058.377,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	13.472,91	16.044.905,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.984,50	16.041.920,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	16.039.985,65	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	15.611,63	16.024.374,02	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.984,50	16.021.389,52	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	744,53	16.020.644,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.374,08	16.008.270,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	16.007.449,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	16.007.347,87	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	16.006.819,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.666,78	15.983.153,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.969,27	15.875.183,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	15.872.264,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.880,42	15.831.383,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	130.603,64	15.700.779,99	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.596,14	15.699.183,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	21.412,43	15.677.771,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.353,10	15.672.418,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	15.671.456,40	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	27.399,75	15.644.056,65	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.251,47	15.608.805,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.575,45	15.572.229,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	259,50	15.571.970,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	15.496,30	15.556.473,93	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	15.549.068,94	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	15.541.320,79	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26.105,00	15.515.215,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	168.145,23	15.347.070,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	15.346.890,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	15.342.477,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.375,20	15.340.102,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,17	15.340.086,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	843,66	15.339.242,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	573,85	15.338.668,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	15.331.263,76	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	742.271,64	14.588.992,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.862.984,46	12.726.007,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.888.607,26	10.837.400,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.200,00	10.813.200,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.981,26	10.758.219,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	49.386,86	10.708.832,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	696.960,00	10.011.872,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	169.710,64	9.842.161,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.589,25	9.836.572,39	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.627,26	9.819.945,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.166,05	9.806.779,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.745,59	9.802.033,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	115.135,05	9.686.898,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.336,50	9.648.561,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.195,15	9.625.366,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.046,73	9.615.320,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.604,16	9.589.715,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.931,94	9.547.783,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.348,07	9.530.435,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.192,67	9.523.243,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.974,07	9.515.269,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.446,77	9.509.822,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.890,32	9.506.932,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	9.506.842,06	D
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.647,17	9.484.194,89	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10,20	9.484.184,69	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.548,80	9.475.635,89	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	9.469.137,69	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	9.458.604,40	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.270,50	9.454.333,90	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.276,83	9.444.057,07	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.650,00	9.437.407,07	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	9.436.027,07	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.375,33	9.422.651,74	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	530.820,40	8.891.831,34	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	203,00	8.891.628,34	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	280,00	8.891.348,34	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.950,00	8.886.398,34	D
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.681,40	8.864.716,94	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	94.311,14	8.770.405,80	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.880,00	8.759.525,80	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	8.758.895,80	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.546,67	8.732.349,13	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.130,00	8.730.219,13	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.640,00	8.715.579,13	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.630,90	8.688.948,23	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	421.072,53	8.267.875,70	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	59.278,24	8.208.597,46	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.499,25	8.192.098,21	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	801,00	8.191.297,21	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,80	8.191.151,41	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.380,00	8.177.771,41	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.760,00	8.172.011,41	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.260,00	8.156.751,41	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.160,00	8.151.591,41	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.380,00	8.141.211,41	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.884,04	8.135.327,37	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	180,00	8.135.147,37	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.272,72	8.127.874,65	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	861,60	8.127.013,05	D
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	721,75	8.126.291,30	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	354.443,61	7.771.847,69	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	68.154,90	7.703.692,79	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	110.097,50	7.593.595,29	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	460.046,18	7.133.549,11	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.999,20	7.125.549,91	D
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	87.916,63	7.037.633,28	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	500.000,00	6.537.633,28	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.600,00	6.504.033,28	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	6.501.723,28	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	56.546,80	6.445.176,48	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	450,00	6.444.726,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	243,43	6.444.483,05	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	6.444.428,05	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	332,01	6.444.096,04	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	6.440.136,04	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	9.762,99	6.430.373,05	D
	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	659.778,00	5.770.595,05	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.278.054,96	0,00	7.048.650,01	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
01/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.278.054,96	0,00	8.326.704,97	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.876,98	0,00	8.328.581,95	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	8.328.801,85	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	942.473,85	0,00	9.271.275,70	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	9.619.755,70	D
	ACS OB 820906				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.422,00	0,00	9.674.177,70	D
	AFB OB 820985				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	37.176,00	0,00	9.711.353,70	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	9.722.353,70	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.718,00	0,00	9.737.071,70	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	517.280,49	0,00	10.254.352,19	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	10.271.908,19	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 821171				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00	10.272.832,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00	10.284.264,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00	11.338.349,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00	11.340.659,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00	11.840.659,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00	11.880.786,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 820658	9.114,00	0,00	11.889.900,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00	11.889.970,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.278.054,96	10.611.915,68	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	53.480,93	10.558.434,75	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,	0,00	125.131,97	10.433.302,78	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.031,09	10.423.271,69	D
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	512,72	10.422.758,97	D
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.931,20	10.414.827,77	D
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	10.411.897,77	D
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	10.397.237,77	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,00	10.397.092,77	D
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	29.932,00	10.367.160,77	D
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	70.495,45	10.296.665,32	D
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.884.947,70	8.411.717,62	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,00	8.409.517,62	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.330,36	8.403.187,26	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.142,12	8.393.045,14	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11,76	0,00	8.393.056,90	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	8.265.842,08	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	8.105.842,08	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	53.529,04	8.052.313,04	D
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	165,72	8.052.147,32	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.480,80	8.050.666,52	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	29.200,00	8.021.466,52	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	8.018.466,52	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	8.018.066,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	8.017.466,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.473,48	0,00	8.198.940,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113,50	0,00	8.199.053,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.499.053,50	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
11/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	9.501.693,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.766,06	0,00	9.574.459,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	259,50	0,00	9.574.719,06	D
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	831,12	0,00	9.575.550,18	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	9.631.966,80	D
	AFB OB 821390				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.422,00	0,00	9.686.388,80	D
	APS DESEMPENHO OB 820985				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.400,00	0,00	9.691.788,80	D
	APS DESEMPENHO OB 821513				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.694,00	0,00	9.706.482,80	D
	APS DESMPENHO OB 821476				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	9.703.842,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	259,50	9.703.583,30	D
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.766,06	9.630.817,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	181.473,48	9.449.343,76	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	831,12	9.448.512,64	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	54.422,00	9.394.090,64	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
12/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.838,75	9.380.251,89	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.876,98	9.378.374,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	9.378.155,01	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	9.378.109,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	9.378.063,47	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	9.378.017,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	9.377.867,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.540,00	9.364.327,70	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.710,00	9.343.617,70	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	159,86	9.343.457,84	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.342.457,84	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.650,00	0,00	9.512.107,84	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.600,00	0,00	9.525.707,84	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169.650,00	9.356.057,84	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	9.355.657,84	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,44	0,00	9.355.661,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	122.525,00	9.233.136,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	47.125,00	9.186.011,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	9.069.436,28	D
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	9.056.936,28	D
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	10.056.936,28	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	10.059.576,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	10.059.856,55	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,79	0,00	10.059.981,34	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	10.060.267,55	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	10.060.417,79	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	10.060.899,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	10.061.068,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127,30	0,00	10.061.196,26	D
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,26	0,00	10.061.207,52	D
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	35,51	0,00	10.061.243,03	D
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,14	0,00	10.061.286,17	D
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,23	0,00	10.061.361,40	D
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,58	0,00	10.061.533,98	D
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97,35	0,00	10.061.631,33	D
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	106,20	0,00	10.061.737,53	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,23	0,00	10.061.812,76	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	61,95	0,00	10.061.874,71	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	10.061.941,79	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	10.062.421,79	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.458,00	0,00	10.067.879,79	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.030,08	0,00	10.071.909,87	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	196.719,26	9.875.190,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	75.318,92	9.799.871,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	8.799.871,69	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52.149,59	8.747.722,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	136.219,10	8.611.503,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.611.222,73	D
	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73.470,50	8.537.752,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	8.518.733,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	8.518.514,01	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	182.735,12	8.335.778,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.402,64	8.332.376,25	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.962,71	8.326.413,54	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	8.323.283,54	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.097,18	8.316.186,36	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	8.314.132,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	8.310.532,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	8.308.882,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.652,00	8.306.230,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	8.305.762,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	8.304.112,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.794,00	8.302.318,57	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	8.300.751,34	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.595,41	8.297.155,93	D
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.028,18	8.295.127,75	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.212,56	8.292.915,19	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.567,23	8.291.347,96	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.290,66	8.290.057,30	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.458,00	8.284.599,30	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	54.600,00	8.229.999,30	D
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.316,00	8.220.683,30	D
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	393,00	8.220.290,30	D
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.494,00	8.218.796,30	D
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.216.248,37	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	52.525,00	8.163.723,37	D
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.920,00	8.155.803,37	D
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.580,00	8.149.223,37	D
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	7.775.113,37	D
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	58.746,80	7.716.366,57	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.819,03	7.689.547,54	D
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.700,00	7.678.847,54	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00	7.676.847,54	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	7.672.302,67	D
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	7.669.386,11	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	7.659.386,11	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	32,84	7.659.353,27	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	75,29	7.659.277,98	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37.100,02	7.622.177,96	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.216,21	7.583.961,75	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.883.961,75	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.000,00	0,00	9.183.961,75	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	293,67	0,00	9.184.255,42	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	300.000,00	8.884.255,42	D
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.400,00	8.872.855,42	D
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.254,20	8.868.601,22	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	46.250,00	8.822.351,22	D
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.301,00	8.807.050,22	D
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	47.500,00	8.759.550,22	D
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.610,00	8.750.940,22	D
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	45.291,24	8.705.648,98	D
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.940,00	8.697.708,98	D
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.696.708,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.101,89	0,00	8.701.810,87	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	249,60	0,00	8.702.060,47	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.548,23	0,00	8.705.608,70	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00	8.705.769,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00	8.705.769,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00	8.717.108,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00	8.717.291,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00	8.717.716,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,81	0,00	8.724.749,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,65	0,00	8.727.025,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,03	0,00	8.727.966,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00	8.727.966,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	16,48	0,00	8.727.983,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00	8.727.983,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO V PROG SAUDE NA ESCOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.018,36	0,00	8.730.001,41	D
22/09/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	64.415,93	0,00	8.794.417,34	D
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	117.180,00	8.677.237,34	D
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.639,66	8.648.597,68	D
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA. Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	0,04	8.648.597,64	D
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR LANÇADO A MAIOR Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	0,22	8.648.597,42	D
25/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	9.148.597,42	D
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	48,36	0,00	9.148.645,78	D
25/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	500.000,00	8.648.645,78	D
25/09/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141,10	8.648.504,68	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204.995,76	8.443.508,92	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236,68	8.443.272,24	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236,68	8.443.035,56	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	963,14	8.442.072,42	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236,68	8.441.835,74	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	8.441.354,17	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.030,08	8.437.324,09	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	900,00	8.436.424,09	D
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	799,30	8.435.624,79	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	8.435.524,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	8.435.424,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,08	0,00	8.435.424,87	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.100.000,00	0,00	11.535.424,87	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.717,50	0,00	11.717.142,37	D
	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.480,00	0,00	12.065.622,37	D
	TRF RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450.000,00	0,00	12.515.622,37	D
	TRF RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.480,00	0,00	12.534.102,37	D
	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.000,00	0,00	12.834.102,37	D
	TRF RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.962,84	0,00	12.841.065,21	D
	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.126,85	0,00	12.881.192,06	D
	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - VISA	9.114,00	0,00	12.890.306,06	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL	1.164.684,15	0,00	14.054.990,21	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	58.746,80	0,00	14.113.737,01	D
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00	14.114.396,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00	14.116.779,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00	14.119.162,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	14.120.115,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	14.121.763,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	14.122.422,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00	14.124.496,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00	14.125.325,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00	14.127.726,24	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00	14.130.109,13	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00	14.130.329,13	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00	14.680.628,83	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00	14.683.626,51	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00	14.683.648,20	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	13.133.648,20	D
28/09/2023	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	0,00	181.717,50	12.951.930,70	D
28/09/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00	12.603.450,70	D
28/09/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	450.000,00	12.153.450,70	D
28/09/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00	12.134.970,70	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300.000,00	11.834.970,70	D
	TRF RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.962,84	11.828.007,86	D
	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	40.126,85	11.787.881,01	D
	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.114,00	11.778.767,01	D
	TRF RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.164.684,15	10.614.082,86	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	10.596.082,86	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,00	10.593.882,86	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	38.546,80	10.555.336,06	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	601.145,04	9.954.191,02	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.953.191,02	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	9.952.391,02	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.042,13	9.949.348,89	D
	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.382,89	9.946.966,00	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.515,81	9.942.450,19	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.648,09	9.940.802,10	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.382,89	9.938.419,21	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.953,61	0,00	10.959.372,82	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	181,06	0,00	10.959.553,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	174.607,38	0,00	11.134.161,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	999,27	0,00	11.135.160,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.827,28	0,00	11.138.987,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	780,82	0,00	11.139.768,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	400,23	0,00	11.140.168,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	445,12	0,00	11.140.613,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	11.142.548,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.797,41	0,00	11.154.346,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.993,40	0,00	11.157.339,68	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	744,53	0,00	11.158.084,21	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	12.444,99	0,00	11.170.529,20	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	821,59	0,00	11.171.350,79	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	13.838,75	0,00	11.185.189,54	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.428,80	0,00	11.187.618,34	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.100,57	0,00	11.210.718,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.749,28	0,00	11.318.468,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.166,38	0,00	11.360.634,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	11.363.554,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.105,14	0,00	11.369.659,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.956,13	0,00	11.371.615,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.610,37	0,00	11.374.225,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.602,34	0,00	11.375.828,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.585,28	0,00	11.396.413,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.720,45	0,00	11.402.134,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.145,88	0,00	11.437.279,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.851,73	0,00	11.473.131,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	362,41	0,00	11.473.494,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	377,38	0,00	11.473.871,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	278,65	0,00	11.474.150,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	94,00	0,00	11.474.244,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	11.474.467,25	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17,62	0,00	11.474.484,87	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	11.474.540,40	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	113,35	0,00	11.474.653,75	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.285,01	0,00	11.476.938,76	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	342,00	0,00	11.477.280,76	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6,15	0,00	11.477.286,91	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.547,43	0,00	11.485.834,34	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26.954,67	0,00	11.512.789,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159.750,59	0,00	11.672.539,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	11.672.720,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.329,80	0,00	11.675.049,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	11.679.462,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,80	0,00	11.679.482,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.500,90	0,00	11.682.983,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	391,24	0,00	11.683.374,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27,57	0,00	11.683.401,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	11.684.401,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	13.442,73	0,00	11.697.844,57	D
	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348,94	0,00	11.702.193,51	D
	REND APLIC SET/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	221,55	0,00	11.702.415,06	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.149,55	0,00	11.705.564,61	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142,38	0,00	11.705.706,99	D
	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00	11.706.550,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00	11.708.512,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00	11.708.758,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00	11.710.175,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00	11.714.372,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00	11.715.965,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.232,64	0,00	11.717.198,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00	11.717.444,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00	11.719.457,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00	11.719.884,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00	11.720.391,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00	11.722.468,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00	11.722.599,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00	11.723.231,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00	11.723.480,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00	11.723.806,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00	11.734.035,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00	11.734.198,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00	11.735.962,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00	11.736.278,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00	11.737.330,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00	11.737.498,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00	11.738.007,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00	11.738.343,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00	11.738.820,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00	11.738.898,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00	11.744.682,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00	11.744.715,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00	11.746.308,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00	11.747.132,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00	11.748.923,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00	11.748.947,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00	11.748.962,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.399,92	0,00	11.758.362,23	D
	REND APLIC SETEMBRO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.020.953,61	10.737.408,62	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	10.734.768,62	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,40	10.731.775,22	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	10.729.840,33	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.616,35	10.718.223,98	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.838,75	10.704.385,23	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	10.704.283,78	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	10.701.854,98	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.301,77	10.568.553,21	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	10.567.591,29	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	26.946,15	10.540.645,14	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	513,84	10.540.131,30	D
	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	375.156,37	10.164.974,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	450.000,00	9.714.974,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.480,00	9.696.494,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.962,84	9.689.532,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	300.000,00	9.389.532,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	769.253,27	8.620.278,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	181.717,50	8.438.561,32	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	40.126,85	8.398.434,47	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.347,68	8.372.086,79	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.122,50	8.358.964,29	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 . Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.762,83	8.330.201,46	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.480,00	7.981.721,46	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	77.588,80	7.904.132,66	D
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.708,65	7.880.424,01	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.822,37	7.874.601,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	71.657,57	7.802.944,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.259,97	7.791.684,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.520,41	7.785.163,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.690,10	7.777.473,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.437,06	7.770.036,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.924,48	7.767.112,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55.115,24	7.711.996,81	D
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.876,84	7.697.119,97	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.000,00	7.689.119,97	D
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	7.687.644,09	D
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	7.679.476,59	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.737,47	7.674.739,12	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	7.664.635,12	D
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.702,20	7.660.932,92	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.445,50	7.651.487,42	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	152.334,31	7.499.153,11	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.500,00	7.470.653,11	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	512,82	7.470.140,29	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	7.469.510,29	D
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.200,17	7.467.310,12	D
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.402,07	7.464.908,05	D
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	255.370,04	7.209.538,01	D
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	500.000,00	6.709.538,01	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	775.020,44	5.934.517,57	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.145,08	5.926.372,49	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	561.683,81	5.364.688,68	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	5.362.378,68	D
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	419,76	5.361.958,92	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	5.357.998,92	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	5.355.998,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616,32	5.355.382,60	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.016,40	0,00	5.357.399,00	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310,08	0,00	5.357.709,08	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20,83	0,00	5.357.729,91	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131,40	0,00	5.357.861,31	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,75	0,00	5.357.878,06	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	342,00	0,00	5.358.220,06	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	5.358.424,44	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	5.358.628,82	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	5.358.833,20	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,47	0,00	5.358.957,67	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	146,36	0,00	5.359.104,03	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	5.359.323,93	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,87	0,00	5.359.457,80	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	183.853,32	5.175.604,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	5.175.241,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848,83	5.174.392,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.016,40	5.172.376,02	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	127.297,03	5.045.078,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	5.044.778,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	5.044.079,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.016,40	5.042.063,32	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.527,00	5.037.536,32	D
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.840,00	5.011.696,32	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.595,00	4.999.101,32	D
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	4.871.886,50	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.039,27	4.864.847,23	D
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.328,40	4.861.518,83	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.950,00	4.850.568,83	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.396,00	4.849.172,83	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	28.500,00	4.820.672,83	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.385,00	4.812.287,83	D
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.290,00	4.807.997,83	D
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	4.794.372,83	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	4.780.747,83	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	4.772.163,03	D
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	4.758.538,03	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	4.752.148,03	D
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	4.741.910,53	D
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.298,57	4.733.611,96	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.196,95	4.721.415,01	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.930,00	4.718.485,01	D
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	4.703.825,01	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	4.693.707,51	D
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	4.681.787,51	D
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.785,00	4.674.002,51	D
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.980,00	4.665.022,51	D
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	704,80	4.664.317,71	D
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	4.651.717,71	D
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.788,92	4.648.928,79	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	4.646.618,79	D
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.505,20	4.640.113,59	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	288,00	4.639.825,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4,00	4.639.821,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	4.639.766,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	200,95	4.639.565,64	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	4.638.565,64	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	4.637.565,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	0,00	4.638.565,64	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	200,95	0,00	4.638.766,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.840,18	4.628.926,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000,00	4.627.926,41	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.453,45	4.622.472,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.305,87	4.569.167,09	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	4.568.167,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	4.451.592,09	D
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	4.439.092,09	D
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,69	0,00	4.439.210,78	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,58	0,00	4.439.320,36	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00	4.450.752,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00	5.100.752,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00	5.129.216,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00	5.157.680,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00	5.186.143,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00	5.214.607,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00	5.216.917,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00	6.299.466,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00	6.799.466,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 824247	9.114,00	0,00	6.808.580,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	181,06	6.808.399,65	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.003,70	6.805.395,95	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.666,44	6.795.729,51	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.084,07	6.771.645,44	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.432,00	6.753.213,44	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.051,55	6.751.161,89	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	87,45	6.751.074,44	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.622,44	6.741.452,00	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	6.740.952,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	6.740.452,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	362,41	0,00	6.740.814,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,80	0,00	6.740.834,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.822,37	0,00	6.746.656,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	362,41	6.746.294,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	19,80	6.746.274,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.822,67	6.740.451,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225,00	0,00	6.740.676,70	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,00	0,00	6.740.696,70	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.040.696,70	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.650,00	0,00	8.210.346,70	D
	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.000,00	0,00	8.510.346,70	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	9.510.346,70	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	9.512.986,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	9.532.005,02	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	9.532.285,29	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	9.532.765,29	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	9.532.934,89	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	9.533.416,46	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	9.533.483,54	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	9.533.703,44	D
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	9.533.923,34	D
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	108,00	0,00	9.534.031,34	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	48,68	0,00	9.534.080,02	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,25	0,00	9.534.124,27	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	30,98	0,00	9.534.155,25	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	22,13	0,00	9.534.177,38	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,25	0,00	9.534.221,63	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	95,99	0,00	9.534.317,62	D
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8.298,90	0,00	9.542.616,52	D
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.005,38	0,00	9.543.621,90	D
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8.644,69	0,00	9.552.266,59	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	374.110,00	0,00	9.926.376,59	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.900,00	0,00	9.934.276,59	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.053,73	0,00	9.944.330,32	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.546,40	0,00	9.947.876,72	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	23.700,00	0,00	9.971.576,72	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	9.973.576,72	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	68.329,65	9.905.247,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169.650,00	9.735.597,07	D
	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300.000,00	9.435.597,07	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.000.000,00	8.435.597,07	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.310,35	8.388.286,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.909,66	8.374.377,06	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.110,05	8.302.267,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	8.283.248,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	8.282.968,42	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	502,69	8.282.465,73	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	502,69	8.281.963,04	D
	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.196,24	8.280.766,80	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.619,33	8.101.147,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	748.220,00	7.352.927,47	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	7.192.927,47	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	7.182.927,47	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	7.180.799,48	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	7.177.199,48	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	7.175.145,69	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	7.170.176,50	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	7.167.259,94	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	7.152.599,94	D
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	7.137.939,94	D
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	15.800,00	7.122.139,94	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.943,15	7.075.196,79	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	7.064.663,50	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	7.058.165,30	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.376,80	7.054.788,50	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.107,46	7.034.681,04	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	7.033.301,04	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.000,00	7.024.301,04	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.014,09	7.023.286,95	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	7.022.365,05	D
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	645,33	7.021.719,72	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	460,95	7.021.258,77	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	921,90	7.020.336,87	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.092,80	7.013.244,07	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.345,75	7.004.898,32	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	350,00	7.004.548,32	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.700,00	7.000.848,32	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	172.893,82	6.827.954,50	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	6.825.406,57	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.460,00	6.818.946,57	D
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.760,00	6.800.186,57	D
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.420,00	6.796.766,57	D
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	96,62	6.796.669,95	D
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	54.966,18	6.741.703,77	D
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	6.737.158,90	D
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.105,00	6.733.053,90	D
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	47.400,00	6.685.653,90	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	57.000,00	6.628.653,90	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	122.850,00	6.505.803,90	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	46.800,00	6.459.003,90	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66,02	0,00	6.459.069,92	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	6.460.859,67	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,64	0,00	6.460.935,31	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53,86	0,00	6.460.989,17	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,71	0,00	6.460.990,88	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323,64	0,00	6.461.314,52	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,73	0,00	6.461.331,25	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	6.463.121,00	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	6.463.233,56	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.668,30	0,00	6.483.901,86	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	98.648,47	0,00	6.582.550,33	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	6.931.030,33	D
	ACS OB 824690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	6.987.446,95	D
	AFB OB 824967				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	6.998.446,95	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.718,00	0,00	7.013.164,95	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	528.879,86	0,00	7.542.044,81	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.694,00	0,00	7.556.738,81	D
	APS DESEMPENHO OB 824745				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	58.283,76	0,00	7.615.022,57	D
	APS DESEMPENHO OB 824807				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.750,00	0,00	7.627.772,57	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	7.645.328,57	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 824513				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 824546 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	924,00	0,00	7.646.252,57	D
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	40.126,85	0,00	7.686.379,42	D
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	1.789,75	7.684.589,67	D
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.789,75	7.682.799,92	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) 4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13,12	7.682.786,80	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.502,00	7.677.284,80	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	119.316,77	7.557.968,03	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.303,00	7.551.665,03	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.028,00	7.532.637,03	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.	0,00	18.580,00	7.514.057,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	142,18	7.513.914,85	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.970,00	7.486.944,85	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.394,40	7.485.550,45	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.010,00	7.477.540,45	D
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	917,00	7.476.623,45	D
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	926,60	7.475.696,85	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.586,52	7.466.110,33	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	7.465.310,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.765.310,33	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	10.065.310,33	D
20/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	70,58	0,00	10.065.380,91	D
20/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	805,46	0,00	10.066.186,37	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	31.476,84	0,00	10.097.663,21	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	36.944,75	0,00	10.134.607,96	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	46.943,15	0,00	10.181.551,11	D
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	1.300.000,00	8.881.551,11	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	8.869.493,61	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	8.859.389,61	D
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.066,00	8.852.323,61	D
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.882,00	8.846.441,61	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.355,00	8.842.086,61	D
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.167,50	8.833.919,11	D
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	67.121,30	8.766.797,81	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	8.754.877,81	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.335,00	8.745.542,81	D
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.740,00	8.739.802,81	D
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.600,00	8.727.202,81	D
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	86.153,44	8.641.049,37	D
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.670,53	8.620.378,84	D
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	46.943,15	8.573.435,69	D
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.980,31	8.571.455,38	D
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	31.476,84	8.539.978,54	D
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.944,75	8.503.033,79	D
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.357,97	8.468.675,82	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125,00	0,00	8.468.800,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	237,98	0,00	8.469.038,80	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,64	0,00	8.469.161,44	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232,25	0,00	8.469.393,69	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	80,83	0,00	8.469.474,52	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,18	0,00	8.469.515,70	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29,95	0,00	8.469.545,65	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,08	0,00	8.469.717,73	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	73,53	0,00	8.469.791,26	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	766,87	0,00	8.470.558,13	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	8.470.078,13	D
	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,24	8.469.927,89	D
	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	8.469.641,68	D
	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,36	8.469.593,32	D
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	217,21	8.469.376,11	D
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	588,54	8.468.787,57	D
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	8.468.567,67	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	113,35	8.468.454,32	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.285,01	8.466.169,31	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.547,43	8.457.621,88	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.298,90	8.449.322,98	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	8.449.103,08	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.022,65	8.429.080,43	D
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.011,11	8.423.069,32	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.831,56	8.403.237,76	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.220,00	8.393.017,76	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.354,20	8.373.663,56	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.369.563,56	D
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	8.365.463,56	D
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,00	8.365.318,56	D
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	8.363.842,68	D
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.038,12	8.361.804,56	D
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.684,00	8.360.120,56	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	858,00	8.359.262,56	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	624,00	8.358.638,56	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.585,00	8.355.053,56	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,00	8.354.908,56	D
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	8.344.791,06	D
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.532,00	8.343.259,06	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.822,49	8.302.436,57	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	844,75	8.301.591,82	D
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	348,86	8.301.242,96	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.474,47	8.290.768,49	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41,09	0,00	8.290.809,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72,00	0,00	8.290.881,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.550.000,00	0,00	9.840.881,58	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	9.841.167,79	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	9.841.318,03	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,24	0,00	9.841.339,27	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127,65	0,00	9.841.466,92	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4,28	0,00	9.841.471,20	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26,21	0,00	9.841.497,41	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111,44	0,00	9.841.608,85	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.962,71	0,00	9.847.571,56	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.130,00	0,00	9.850.701,56	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.925,42	9.838.776,14	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.260,00	9.832.516,14	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.770,00	9.830.746,14	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.637,30	9.820.108,84	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	106,20	9.820.002,64	D
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	356,40	9.819.646,24	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	546,00	9.819.100,24	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	9.812.710,24	D
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.286,98	9.803.423,26	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.461,96	9.798.961,30	D
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	99.540,00	9.699.421,30	D
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37.349,12	9.662.072,18	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.852,48	9.621.219,70	D
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	80,00	9.621.139,70	D
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.	0,00	300,00	9.620.839,70	D
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00	9.620.339,70	D
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ACS - RECURSO FEDERAL	476.366,36	0,00	10.096.706,06	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS - RECURSO FEDERAL	112.415,71	0,00	10.209.121,77	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00	10.227.601,77	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC - RECURSO MUNICIPAL	557.882,64	0,00	10.785.484,41	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.839,31	0,00	10.790.323,72	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PROTOCOLO VISA	33.189,16	0,00	10.823.512,88	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	1.550.571,65	0,00	12.374.084,53	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	33.666,85	0,00	12.407.751,38	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS VISA - RECURSO FEDERAL	10.139,12	0,00	12.417.890,50	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00	12.434.690,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00	12.435.262,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00	12.437.298,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00	12.437.878,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00	13.030.425,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00	13.078.578,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	476.366,36	12.602.211,86	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APS - RECURSO FEDERAL	0,00	112.415,71	12.489.796,15	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00	12.471.316,15	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS MAC - RECURSO MUNICIPAL	0,00	557.882,64	11.913.433,51	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.839,31	11.908.594,20	D
	PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.189,16	11.875.405,04	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.550.571,65	10.324.833,39	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.666,85	10.291.166,54	D
	VIG EPID. - RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.139,12	10.281.027,42	D
	VISA - RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	10.277.937,42	D
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	669.658,10	9.608.279,32	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	161,14	0,00	9.608.440,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	175.941,86	0,00	9.784.382,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	999,27	0,00	9.785.381,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.619,13	0,00	9.788.000,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52,83	0,00	9.788.053,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	9.789.988,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.596,24	0,00	9.802.584,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.422,78	0,00	9.806.007,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	744,53	0,00	9.806.751,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.161,36	0,00	9.818.913,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.819.734,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	9.822.163,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.224,37	0,00	9.844.388,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.674,78	0,00	9.952.062,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.337,48	0,00	9.997.400,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	10.000.320,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.607,08	0,00	10.001.927,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.818,20	0,00	10.022.745,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.808,70	0,00	10.028.554,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.618,07	0,00	10.064.172,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.736,94	0,00	10.099.909,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27.303,63	0,00	10.127.212,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	168.142,24	0,00	10.295.355,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	10.295.535,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.551,32	0,00	10.298.086,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	10.302.499,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.226,65	0,00	10.304.725,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	528,00	10.304.197,90	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.422,78	10.300.775,12	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	10.298.840,23	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.471,06	10.287.369,17	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	106.530,56	10.180.838,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	302.252,89	9.878.585,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	112.415,71	9.766.170,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.480,00	9.747.690,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.839,31	9.742.850,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	158.399,38	9.584.451,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.666,85	9.550.784,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.139,12	9.540.645,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	279.434,22	9.261.211,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.330.119,33	7.931.091,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.400,00	7.928.691,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.282,50	7.919.409,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.076,17	7.898.333,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.828,00	7.894.505,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.381,83	7.893.123,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	476.366,36	7.416.756,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.908,65	7.410.848,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.800,00	7.393.048,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	79.393,79	7.313.654,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	393,72	7.313.260,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	511.955,72	6.801.305,06	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	408,38	6.800.896,68	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84,18	0,00	6.800.980,86	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000,00	0,00	7.000.980,86	D
	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	7.001.180,39	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	7.001.289,87	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.254,20	0,00	7.005.544,07	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	9.666,44	0,00	7.015.210,51	D
31/10/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	51.748,04	0,00	7.066.958,55	D
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	51.748,04	0,00	7.118.706,59	D
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	21.980,50	0,00	7.140.687,09	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.372,00	0,00	7.320.059,09	D
	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	277.254,37	0,00	7.597.313,46	D
	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	200.000,00	7.397.313,46	D
	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.425,69	7.344.887,77	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	293,67	7.344.594,10	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,58	7.344.484,52	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	7.335.839,83	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.159,96	7.331.679,87	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.775,90	7.321.903,97	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	369,00	7.321.534,97	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	236,47	7.321.298,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	7.321.243,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	65,02	7.321.178,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	7.317.218,48	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.018.434,76	6.298.783,72	D
31/10/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA. Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	51.748,04	6.247.035,68	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	20.261,60	0,00	6.267.297,28	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	703,68	0,00	6.268.000,96	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8.841,42	0,00	6.276.842,38	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	97,23	0,00	6.276.939,61	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	55,53	0,00	6.276.995,14	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.651,55	0,00	6.279.646,69	D
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	99,58	0,00	6.279.746,27	D
01/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	9.209,82	0,00	6.288.956,09	D
01/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	11.432,00	0,00	6.300.388,09	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	6.302.698,09	D
	MAC DESCONTOS OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.082.549,14	0,00	7.385.247,23	D
	MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	7.885.247,23	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	1.950,00	0,00	7.887.197,23	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.533,29	7.876.663,94	D
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.584,80	7.868.079,14	D
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.498,20	7.861.580,94	D
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	549,33	7.861.031,61	D
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	376,62	7.860.654,99	D
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.697,82	7.857.957,17	D
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	637,80	7.857.319,37	D
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	962,04	7.856.357,33	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.376,80	7.852.980,53	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	7.851.600,53	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	7.848.670,53	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.403,26	7.845.267,27	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.351,71	7.840.915,56	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.660,00	7.826.255,56	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	184.196,34	7.642.059,22	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.180,31	7.640.878,91	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.102,14	7.632.776,77	D
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.521,69	7.630.255,08	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.502,96	7.624.752,12	D
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	49.319,46	7.575.432,66	D
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	176.770,03	7.398.662,63	D
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.298,57	7.390.364,06	D
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.000,00	7.386.364,06	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.114,00	0,00	7.395.478,06	D
	VISA OB 826994				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	7.395.634,24	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.408,06	0,00	7.404.042,30	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	34,26	0,00	7.404.076,56	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.700,00	7.380.376,56	D
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	560.537,54	6.819.839,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	6.692.624,20	D
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.000,00	0,00	7.292.624,20	D
	TRF RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.556,00	0,00	7.310.180,20	D
	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00	0,00	7.311.104,20	D
	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	7.315.984,00	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	7.320.863,80	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	7.325.743,60	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.126,85	0,00	7.365.870,45	D
	VIG EPID OB 827186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	600.000,00	6.765.870,45	D
	TRF RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	6.747.870,45	D
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.811,52	6.703.058,93	D
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	6.328.948,93	D
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	6.328.448,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120,86	0,00	6.328.569,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	6.328.465,67	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4,69	6.328.460,98	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	6.327.460,98	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	6.327.741,25	D
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22,80	0,00	6.327.764,05	D
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,43	0,00	6.327.774,48	D
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159,60	0,00	6.327.934,08	D
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15,36	0,00	6.327.949,44	D
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	330,10	0,00	6.328.279,54	D
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	123,10	0,00	6.328.402,64	D
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,63	0,00	6.328.414,27	D
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,30	0,00	6.328.536,57	D
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,78	0,00	6.328.580,35	D
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	6.328.635,88	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	630,00	0,00	6.329.265,88	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	6.677.745,88	D
	ACS OB 827718				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.000,00	0,00	6.688.745,88	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00	7.262.114,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00	7.279.257,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS OB 827718	348.480,00	0,00	7.627.737,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	848,83	7.626.888,35	D
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	699,03	7.626.189,32	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI	0,00	17,62	7.626.171,70	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.	0,00	613,14	7.625.558,56	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.	0,00	348,15	7.625.210,41	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.	0,00	95,99	7.625.114,42	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.	0,00	172,08	7.624.942,34	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53	0,00	251,70	7.624.690,64	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	190,29	7.624.500,35	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	232,25	7.624.268,10	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	111,44	7.624.156,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4,28	7.624.152,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	66,02	7.624.086,36	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	122,64	7.623.963,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	7.623.483,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,24	7.623.333,48	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	7.623.110,33	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,73	7.623.093,60	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	342,00	7.622.751,60	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	146,36	7.622.605,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,24	7.622.584,00	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,64	7.622.508,36	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,75	7.622.491,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53,86	7.622.437,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	7.622.151,54	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1,71	7.622.149,83	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	323,64	7.621.826,19	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	127,65	7.621.698,54	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	111,06	7.621.587,48	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	55,53	7.621.531,95	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	237,98	7.621.293,97	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	20,83	7.621.273,14	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	310,08	7.620.963,06	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	7.620.481,49	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	7.620.414,41	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	169,60	7.620.244,81	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	805,46	7.619.439,35	D
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.840,00	7.614.599,35	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.004,00	7.610.595,35	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.900,00	7.608.695,35	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	869,30	7.607.826,05	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.300,00	7.594.526,05	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.280,00	7.593.246,05	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.508,56	7.565.737,49	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	953,06	7.564.784,43	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	262,00	7.564.522,43	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.258,00	7.554.264,43	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	969,00	7.553.295,43	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	7.550.747,50	D
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.260,00	7.549.487,50	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.664,50	7.543.823,00	D
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.648,00	7.540.175,00	D
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.166,00	7.535.009,00	D
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	245,06	7.534.763,94	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	348.480,00	7.186.283,94	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
10/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.600.000,00	0,00	9.786.283,94	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	11.086.283,94	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	11.246.283,94	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	11.406.283,94	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	11.566.283,94	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	139.688,74	0,00	11.705.972,68	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	11.865.972,68	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	12.025.972,68	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	12.185.972,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	12.345.972,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	12.505.972,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	11.205.972,68	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	11.205.609,45	D
10/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	1.300.000,00	9.905.609,45	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	128.619,08	9.776.990,37	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	211,24	9.776.779,13	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	320,18	9.776.458,95	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	857,06	9.775.601,89	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	52,83	9.775.549,06	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.322,78	9.728.226,28	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.230,65	9.726.995,63	D
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	300,24	9.726.695,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.125,18	9.725.570,21	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	9.723.141,41	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	125.730,71	9.597.410,70	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	9.596.448,78	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	27.272,06	9.569.176,72	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	9.568.977,19	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.651,55	9.566.325,64	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,58	9.566.226,06	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	97,23	9.566.128,83	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.841,42	9.557.287,41	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	191.885,35	9.365.402,06	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	206.826,51	9.158.575,55	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	9.209,82	9.149.365,73	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.810,86	9.127.554,87	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	138.189,14	8.989.365,73	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.452,46	8.968.913,27	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.999,78	8.927.913,49	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	119.000,22	8.808.913,27	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	31.128,34	8.777.784,93	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	128.871,66	8.648.913,27	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.627,85	8.630.285,42	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.372,15	8.488.913,27	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.413,08	8.472.500,19	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	143.586,92	8.328.913,27	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.944,13	8.309.969,14	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.055,87	8.168.913,27	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	279.377,48	7.889.535,79	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.311,26	7.869.224,53	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54.000,00	7.815.224,53	D
10/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	139.547,54	7.675.676,99	D
13/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	66,70	0,00	7.675.743,69	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00	7.692.914,69	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00	7.751.198,45	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00	7.763.098,45	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	7.767.978,25	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	7.772.858,05	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	7.777.737,85	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80	7.772.858,05	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	9.759,60	7.763.098,45	D
14/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	578,35	0,00	7.763.676,80	D
14/11/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	180.880,00	0,00	7.944.556,80	D
14/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.880,00	7.763.676,80	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.960,00	7.714.716,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.920,00	7.582.796,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.619,33	0,00	7.762.416,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.762,87	0,00	7.948.179,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	305,10	0,00	7.948.484,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	462,43	0,00	7.948.946,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.237,84	0,00	7.950.184,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76,31	0,00	7.950.260,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.347,60	0,00	8.018.608,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.329,65	0,00	8.086.937,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.777,40	0,00	8.088.715,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.840,18	0,00	8.098.555,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,19	0,00	8.098.711,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	8.101.351,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	528,00	0,00	8.101.879,70	D
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.890,77	0,00	8.103.770,47	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	128.619,08	0,00	8.232.389,55	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	211,24	0,00	8.232.600,79	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	320,18	0,00	8.232.920,97	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	857,06	0,00	8.233.778,03	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	52,83	0,00	8.233.830,86	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	47.322,78	0,00	8.281.153,64	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.230,65	0,00	8.282.384,29	D
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -	5.453,45	0,00	8.287.837,74	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.310,35	0,00	8.335.148,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	177.157,32	0,00	8.512.305,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.032,27	0,00	8.513.337,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	574,09	0,00	8.513.911,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,24	0,00	8.514.123,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	839,32	0,00	8.514.962,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,18	0,00	8.515.282,51	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.688,08	0,00	8.516.970,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	725,79	0,00	8.517.696,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	857,06	0,00	8.518.553,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.230,65	0,00	8.519.784,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	8.521.718,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.297,33	0,00	8.532.016,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.430,86	0,00	8.535.447,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.255,25	0,00	8.538.702,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	567,26	0,00	8.539.269,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.021,70	0,00	8.552.291,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	644,32	0,00	8.552.935,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	8.553.757,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.957,31	0,00	8.575.714,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.813,72	0,00	8.684.528,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.766,54	0,00	8.716.294,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	8.719.214,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.735,36	0,00	8.749.949,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.697,82	0,00	8.752.647,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.407,32	0,00	8.756.055,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.301,77	0,00	8.889.356,90	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.066,33	0,00	8.890.423,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.542,06	0,00	8.912.965,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.789,39	0,00	8.918.754,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.485,18	0,00	8.924.239,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.110,05	0,00	8.996.349,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.972,39	0,00	9.029.322,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.156,09	0,00	9.064.478,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.566,93	0,00	9.101.045,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	377,38	0,00	9.101.422,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.293,50	0,00	9.126.716,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	178.523,52	0,00	9.305.239,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	9.305.420,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.047,80	0,00	9.307.467,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	9.311.880,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.248,29	0,00	9.314.128,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,23	0,00	9.314.203,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	763,71	0,00	9.314.967,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	192,03	0,00	9.315.159,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.378,78	0,00	9.317.538,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	91,15	0,00	9.317.629,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	746,41	0,00	9.318.376,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.480,24	0,00	9.319.856,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	98.452,21	0,00	9.418.308,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.088,17	0,00	9.420.396,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.767,92	0,00	9.457.164,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	78.077,01	0,00	9.535.241,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.982,95	0,00	9.542.224,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	125.234,42	0,00	9.667.458,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.731,80	0,00	9.686.190,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	279.143,16	0,00	9.965.333,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	291.957,97	0,00	10.257.291,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	44.977,60	0,00	10.302.269,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.380,93	0,00	10.323.650,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.228,50	0,00	10.469.878,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.103,57	0,00	10.483.982,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.729,41	0,00	10.500.711,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.022,09	0,00	10.537.734,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	378.715,00	0,00	10.916.449,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	533.537,01	0,00	11.449.986,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	35.000,00	0,00	11.484.986,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.645,11	0,00	11.503.631,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.600,00	0,00	11.505.231,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	531,54	0,00	11.505.762,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.980,00	0,00	11.515.742,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.280,00	0,00	11.524.022,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.828,00	0,00	11.527.850,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.846,17	0,00	11.531.696,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.070,00	0,00	11.533.766,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	0,00	11.543.081,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	306.240,00	0,00	11.849.321,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	110.643,69	0,00	11.959.965,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.974,65	0,00	11.965.940,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.800,00	0,00	11.983.740,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.657,57	0,00	12.055.397,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	79.393,79	0,00	12.134.791,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.480,00	0,00	12.483.271,53	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	12.488.151,33	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	12.493.031,13	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
16/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.879,80	0,00	12.497.910,93	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	371.525,74	12.126.385,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	610,20	12.125.774,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	924,86	12.124.850,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.475,68	12.122.374,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	152,62	12.122.221,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	136.695,20	11.985.526,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	68.329,65	11.917.196,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.554,80	11.913.642,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.840,18	11.903.802,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,19	11.903.645,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	11.901.005,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	11.899.115,04	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	128.619,08	11.770.495,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	211,24	11.770.284,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	320,18	11.769.964,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	857,06	11.769.107,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52,83	11.769.054,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.230,65	11.767.824,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.453,45	11.762.370,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.310,35	11.715.060,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.322,78	11.667.737,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	177.157,32	11.490.580,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.032,27	11.489.547,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.827,28	11.485.720,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.619,13	11.483.101,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	11.481.166,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.297,33	11.470.869,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.430,86	11.467.438,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.255,25	11.464.183,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	567,26	11.463.615,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.021,70	11.450.594,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	644,32	11.449.949,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	11.449.128,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.626,03	11.435.502,19	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	11.435.400,74	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.957,31	11.413.443,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.813,72	11.304.629,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.766,54	11.272.863,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	11.269.943,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.735,36	11.239.208,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.105,14	11.233.102,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.301,77	11.099.801,13	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.066,33	11.098.734,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	22.542,06	11.076.192,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.789,39	11.070.403,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.485,18	11.064.918,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.110,05	10.992.808,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	71.355,01	10.921.453,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.972,39	10.888.480,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.156,09	10.853.324,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.566,93	10.816.757,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	377,38	10.816.380,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	25.293,50	10.791.086,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	178.523,52	10.612.563,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	10.612.382,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.047,80	10.610.335,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	10.605.922,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.248,29	10.603.674,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.500,90	10.600.173,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.226,65	10.597.946,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.452,21	10.499.494,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.088,17	10.497.406,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	36.767,92	10.460.638,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	78.077,01	10.382.561,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.982,95	10.375.578,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.234,42	10.250.344,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	279.143,16	9.971.200,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	291.957,97	9.679.242,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	44.977,60	9.634.265,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.380,93	9.612.884,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	146.228,50	9.466.655,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.103,57	9.452.552,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.729,41	9.435.822,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.022,09	9.398.800,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	378.715,00	9.020.085,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	533.537,01	8.486.548,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.000,00	8.451.548,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.645,11	8.432.903,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	8.431.303,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	531,54	8.430.772,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.980,00	8.420.792,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.280,00	8.412.512,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.828,00	8.408.684,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.846,17	8.404.837,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.070,00	8.402.767,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.315,00	8.393.452,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	306.240,00	8.087.212,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	110.643,69	7.976.569,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.974,65	7.970.594,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.800,00	7.952.794,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.480,00	7.604.314,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.731,80	7.585.582,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.968,33	7.577.614,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.809,88	7.574.804,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.992,72	7.565.811,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.709,33	7.562.102,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.403,42	7.553.699,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.403,86	7.523.295,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.709,24	7.507.586,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.358,31	7.468.227,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.696,27	7.434.531,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.619,33	7.254.912,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	178.105,90	7.076.806,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	53.362,23	7.023.444,03	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24.319,44	6.999.124,59	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.310,00	6.996.814,59	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.539,39	6.987.275,20	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2,86	6.987.272,34	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.638,70	6.950.633,64	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	6.949.633,64	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.400,00	6.948.233,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	700,00	6.947.533,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	8.247.533,64	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.547.533,64	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.987,14	0,00	9.550.520,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.422,78	0,00	9.553.943,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,40	0,00	9.556.936,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.984,50	0,00	9.559.921,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.560.743,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.561.564,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.562.386,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	9.563.207,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	9.563.735,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	9.566.164,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	9.568.593,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	9.569.121,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.758,87	0,00	9.601.880,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.337,48	0,00	9.647.217,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.166,38	0,00	9.689.384,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.880,42	0,00	9.730.264,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.389,54	0,00	9.735.654,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.808,70	0,00	9.741.462,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.720,45	0,00	9.747.183,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.353,10	0,00	9.752.536,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.868,76	0,00	9.789.405,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.736,94	0,00	9.825.142,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.851,73	0,00	9.860.993,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.575,45	0,00	9.897.569,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,98	0,00	9.897.584,22	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	41,47	0,00	9.897.625,69	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	29,95	0,00	9.897.655,64	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	82,94	0,00	9.897.738,58	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	119,81	0,00	9.897.858,39	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,93	0,00	9.897.903,32	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,25	0,00	9.897.947,57	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	39,83	0,00	9.897.987,40	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	132,75	0,00	9.898.120,15	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	53,10	0,00	9.898.173,25	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	53,10	0,00	9.898.226,35	D
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	199,53	0,00	9.898.425,88	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.306,53	0,00	9.900.732,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.551,32	0,00	9.903.283,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.329,80	0,00	9.905.613,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.375,20	0,00	9.907.988,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.480,00	0,00	10.256.468,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	476.366,36	0,00	10.732.835,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.480,00	0,00	11.081.315,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.480,00	0,00	11.429.795,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	864,00	0,00	11.430.659,09	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	10.130.659,09	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.987,14	10.127.671,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.422,78	10.124.249,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,40	10.121.255,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.984,50	10.118.271,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	10.117.449,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	10.116.628,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	10.115.806,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	10.114.984,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	10.114.456,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	10.112.028,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	10.109.599,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	10.109.071,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.758,87	10.076.312,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.337,48	10.030.974,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.166,38	9.988.808,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.880,42	9.947.928,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.389,54	9.942.538,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.808,70	9.936.729,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.720,45	9.931.009,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.353,10	9.925.656,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	20.261,60	9.905.394,77	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	9.905.114,50	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.868,76	9.868.245,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.736,94	9.832.508,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.851,73	9.796.657,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.575,45	9.760.081,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,47	9.760.040,15	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.408,06	9.751.632,09	D
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	9.751.432,56	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	10,43	9.751.422,13	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	159,60	9.751.262,53	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	330,10	9.750.932,43	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	123,10	9.750.809,33	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	43,78	9.750.765,55	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	11,63	9.750.753,92	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	15,36	9.750.738,56	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	703,68	9.750.034,88	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.306,53	9.747.728,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.551,32	9.745.177,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.329,80	9.742.847,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.375,20	9.740.472,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	124,79	9.740.347,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	118,69	9.740.228,55	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	70,58	9.740.157,97	D
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.480,00	9.391.677,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	476.366,36	8.915.311,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.480,00	8.566.831,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.480,00	8.218.351,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	312,00	8.218.039,61	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	864,00	8.217.175,61	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	624,00	8.216.551,61	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.728,00	8.214.823,61	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.496,00	8.212.327,61	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	936,00	8.211.391,61	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	8.210.469,71	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	829,71	8.209.640,00	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.765,70	8.206.874,30	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	8.205.768,02	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	8.204.661,74	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	546,00	8.204.115,74	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23,06	8.204.092,68	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19,95	8.204.072,73	D
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54,41	8.204.018,32	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21,76	8.203.996,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21,76	8.203.974,80	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	46.661,32	8.157.313,48	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	45.360,00	8.111.953,48	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	76.540,00	8.035.413,48	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	8.034.913,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	8.035.083,08	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	8.035.564,65	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	8.035.714,89	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	8.036.194,89	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	8.036.261,97	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	8.036.152,49	D
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	122,30	8.036.030,19	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	112,56	8.035.917,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	766,87	8.035.150,76	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	8.033.022,77	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	8.029.422,77	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	8.027.368,98	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	8.022.399,79	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,00	8.019.269,79	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	8.009.269,79	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	8.004.724,92	D
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.001.808,36	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.000.808,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600.000,00	0,00	8.600.808,36	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	338,91	0,00	8.601.147,27	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	224,33	0,00	8.601.371,60	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	492,33	0,00	8.601.863,93	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	201,60	0,00	8.602.065,53	D
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	807,71	0,00	8.602.873,24	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,85	0,00	8.603.386,09	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	0,00	8.612.386,09	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	600.000,00	8.012.386,09	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.064,48	8.005.321,61	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.531,47	7.985.790,14	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	183,30	7.985.606,84	D
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.256,95	7.975.349,89	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.425,00	7.972.924,89	D
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.975,00	7.965.949,89	D
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.270,00	7.955.679,89	D
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.200,00	7.951.479,89	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	401,50	7.951.078,39	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	235,20	7.950.843,19	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.340,00	7.936.503,19	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	7.936.413,19	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	493,28	7.935.919,91	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	415,98	7.935.503,93	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.068,54	7.930.435,39	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	7.930.345,39	D
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	7.930.255,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	39.937,66	7.890.317,73	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.269,53	7.886.048,20	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,10	0,00	7.886.084,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	570,32	0,00	7.886.654,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	192,07	0,00	7.886.846,69	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	334,02	0,00	7.887.180,71	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	7.887.236,24	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	7.887.345,72	D
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	7.887.458,28	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.775,90	0,00	7.897.234,18	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	40.746,80	0,00	7.937.980,98	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	8.097.980,98	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	8.097.871,50	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	8.097.651,60	D
	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.004,26	8.093.647,34	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.835,00	8.065.812,34	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.475,88	8.064.336,46	D
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.308,54	8.059.027,92	D
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.887,15	8.057.140,77	D
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.729,08	8.053.411,69	D
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	642,38	8.052.769,31	D
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.676,16	8.050.093,15	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.878,93	8.048.214,22	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.664,99	8.045.549,23	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.821,78	8.043.727,45	D
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.572,95	8.023.154,50	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.986,00	8.020.168,50	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.037,01	8.019.131,49	D
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	81.493,60	7.937.637,89	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	320.000,00	7.617.637,89	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	160,00	7.617.477,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.616.477,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	7.615.877,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.614.877,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	515,05	0,00	7.615.392,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	369,00	0,00	7.615.761,94	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	7.616.761,94	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.549,09	0,00	7.626.311,03	D
	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	131,40	7.626.179,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	369,00	7.625.810,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.624.810,63	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.925,37	0,00	7.805.736,00	D
	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	413.797,28	0,00	8.219.533,28	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.972,94	0,00	8.568.506,22	D
	RECURSO FEDERAL APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00	8.586.986,22	D
29/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL MAC	399.215,17	0,00	8.986.201,39	D
29/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	5.523,13	0,00	8.991.724,52	D
29/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	50.380,39	0,00	9.042.104,91	D
29/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	2.556.715,88	0,00	11.598.820,79	D
29/11/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.550.000,00	0,00	16.148.820,79	D
29/11/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00	16.158.369,88	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00	16.158.471,74	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	3.319,74	0,00	16.161.791,48	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00	16.165.001,05	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00	16.167.409,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00	16.167.568,38	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00	16.169.821,69	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00	16.170.690,15	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00	16.170.892,40	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00	16.171.144,93	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00	16.171.943,51	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00	16.174.604,98	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00	16.175.502,81	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00	16.175.511,51	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00	16.176.107,07	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00	16.176.345,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00	16.177.479,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00	16.177.892,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00	16.178.413,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00	16.180.420,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00	16.180.546,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00	16.181.006,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00	16.181.190,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00	16.181.254,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00	16.188.664,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00	16.188.780,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00	16.189.775,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00	16.190.368,11	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00	16.190.374,12	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00	16.191.020,50	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00	16.197.251,28	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00	16.197.742,61	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00	16.197.822,37	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00	16.199.731,69	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00	16.199.755,02	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00	16.206.325,88	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00	16.206.498,89	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00	16.207.855,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00	16.208.409,45	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00	16.209.439,94	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00	16.210.721,71	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00	16.211.452,91	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00	16.211.477,52	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00	16.211.481,63	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00	16.211.968,40	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00	16.213.768,40	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	0,00	180.925,37	16.032.843,03	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL ACS	0,00	413.797,28	15.619.045,75	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL APS	0,00	348.972,94	15.270.072,81	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.480,00	15.251.592,81	D
	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	399.215,17	14.852.377,64	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.523,13	14.846.854,51	D
	RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	50.380,39	14.796.474,12	D
	RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.556.715,88	12.239.758,24	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	581.357,67	11.658.400,57	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	11.657.400,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	11.656.400,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	12.656.400,57	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	13.656.400,57	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000.000,00	0,00	14.656.400,57	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,10	0,00	14.656.541,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	178.505,90	0,00	14.835.047,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	999,27	0,00	14.836.046,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.016,96	0,00	14.837.063,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	292,25	0,00	14.837.356,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.016,96	0,00	14.838.373,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	14.840.307,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.403,29	0,00	14.851.711,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.988,29	0,00	14.854.699,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	744,53	0,00	14.855.444,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.948,64	0,00	14.867.392,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	14.868.214,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.376,00	0,00	14.870.590,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.703,02	0,00	14.887.293,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.583,01	0,00	14.994.876,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.207,55	0,00	15.039.083,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	15.042.003,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.527,29	0,00	15.045.530,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	783,34	0,00	15.046.314,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973,48	0,00	15.047.287,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.118,69	0,00	15.054.406,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.744,29	0,00	15.056.150,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.179,87	0,00	15.058.330,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.860,64	0,00	15.060.191,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.919,05	0,00	15.080.110,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.203,96	0,00	15.086.314,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	438,00	0,00	15.086.752,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	15.087.032,47	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	15.107.294,07	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.628,33	0,00	15.140.922,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.084,10	0,00	15.177.006,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	268,91	0,00	15.177.275,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	83,92	0,00	15.177.359,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.444,10	0,00	15.178.803,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	766,25	0,00	15.179.569,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	0,00	15.181.323,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,16	0,00	15.181.323,74	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	15.181.433,22	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	623,76	0,00	15.182.056,98	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	15.182.343,19	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,20	0,00	15.182.386,39	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	96,82	0,00	15.182.483,21	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	138,26	0,00	15.182.621,47	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,30	0,00	15.182.743,77	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.541,04	0,00	15.185.284,81	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.751,38	0,00	15.194.036,19	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	348,15	0,00	15.194.384,34	D
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,08	0,00	15.194.556,42	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,58	0,00	15.194.656,00	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.841,42	0,00	15.203.497,42	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49,37	0,00	15.203.546,79	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	26.718,56	0,00	15.230.265,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	167.233,25	0,00	15.397.498,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	3.026,61	0,00	15.400.525,21	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	4.409,58	0,00	15.404.934,79	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	180,40	0,00	15.405.115,19	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	832,97	0,00	15.405.948,16	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.249,25	0,00	15.407.197,41	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	780,83	0,00	15.407.978,24	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	508,18	0,00	15.408.486,42	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.992,70	0,00	15.410.479,12	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	559,48	0,00	15.411.038,60	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	491,19	0,00	15.411.529,79	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	512,85	0,00	15.412.042,64	D
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	9.209,82	0,00	15.421.252,46	D
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	5.962,71	0,00	15.427.215,17	D
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	20.572,95	0,00	15.447.788,12	D
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.986,00	0,00	15.450.774,12	D
30/11/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	19.548,48	0,00	15.470.322,60	D
30/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	4.936,87	0,00	15.475.259,47	D
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	3.589,29	0,00	15.478.848,76	D
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.814,03	0,00	15.481.662,79	D
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	78,81	0,00	15.481.741,60	D
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.646,12	0,00	15.484.387,72	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00	15.484.493,06	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00	15.486.823,28	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00	15.486.987,20	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00	15.488.255,28	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00	15.490.745,70	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00	15.492.171,38	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00	15.492.699,46	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00	15.492.910,56	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00	15.494.711,42	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00	15.495.077,66	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00	15.496.857,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00	15.496.969,54	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00	15.497.261,93	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00	15.504.979,87	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00	15.505.100,02	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00	15.506.679,02	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00	15.507.620,41	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00	15.508.646,81	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00	15.509.024,11	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00	15.509.474,54	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00	15.511.777,26	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00	15.514.981,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00	15.515.005,58	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00	15.521.800,73	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00	15.522.068,47	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00	15.522.590,48	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00	15.523.821,09	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00	15.524.376,10	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00	15.524.695,09	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00	15.524.713,09	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00	15.525.509,26	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00	15.527.361,33	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00	15.527.592,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00	15.528.070,48	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00	15.528.229,08	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00	15.528.302,20	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00	15.528.324,76	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00	15.528.734,59	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 829450	56.416,62	0,00	15.585.151,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00	15.585.151,42	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00	15.587.017,90	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00	15.587.377,90	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00	16.120.123,89	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00	16.550.123,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00	16.598.584,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00	16.608.053,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00	16.649.635,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00	16.650.035,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00	16.650.435,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00	16.650.835,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00	16.651.235,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00	16.651.635,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	1.000.000,00	15.651.635,59	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	14.651.635,59	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	13.651.635,59	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	69.252,33	13.582.383,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	13.582.020,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848,83	13.581.171,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.949,20	13.533.222,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	13.532.921,76	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	13.532.222,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	750,12	13.531.472,61	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	101,45	13.531.371,16	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	134.434,92	13.396.936,24	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	13.395.974,32	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	27.457,53	13.368.516,79	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	20.261,60	13.348.255,19	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	13.347.974,92	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	74.029,51	13.273.945,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,24	13.273.795,17	D
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	13.273.685,69	D
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	13.273.204,12	D
	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	13.272.724,12	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	13.272.437,91	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	334,02	13.272.103,89	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	22,80	13.272.081,09	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55,53	13.272.025,56	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	338,91	13.271.686,65	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	342,00	13.271.344,65	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6,15	13.271.338,50	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL - Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	492,33	13.270.846,17	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	124,47	13.270.721,70	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	201,60	13.270.520,10	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	108,00	13.270.412,10	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.032,04	13.269.380,06	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	169,60	13.269.210,46	D
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871	0,00	323,03	13.268.887,43	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 231176 NF 230689 NF 232373				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	292,61	13.268.594,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	112,56	13.268.482,26	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,85	13.267.969,41	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	347.521,69	12.920.447,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	257.279,83	12.663.167,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	348.972,94	12.314.194,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.480,00	12.295.714,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.523,13	12.290.191,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	141.935,34	12.148.256,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	180.925,37	11.967.331,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	50.380,39	11.916.950,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	746.853,92	11.170.096,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.877,26	11.144.219,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	413.797,28	10.730.422,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.800,00	10.712.622,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.897,91	10.706.724,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.970,00	10.695.754,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.754,74	10.684.999,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.878,16	10.671.121,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.939,70	10.669.181,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.038,58	10.665.143,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.293,87	10.640.849,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.370,57	10.621.478,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.370,58	10.613.108,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.462,37	10.582.645,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.657,98	10.572.987,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	174.243,85	10.398.743,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3,37	10.398.740,58	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	50.025,41	10.348.715,17	D
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.775,90	10.338.939,27	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.995,14	10.325.944,13	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.925,42	10.314.018,71	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	10.310.418,71	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.068,50	10.302.350,21	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.521,40	10.290.828,81	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.912,28	10.276.916,53	D
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	48.393,51	10.228.523,02	D
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	10.222.133,02	D
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	10.219.043,02	D
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.376,80	10.215.666,22	D
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	10.205.562,22	D
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	10.195.444,72	D
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	10.192.896,79	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	169.402,58	10.023.494,21	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	583.425,88	9.440.068,33	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.100,00	9.435.968,33	D
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.670,53	9.415.297,80	D
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	561.143,16	8.854.154,64	D
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	984.667,96	7.869.486,68	D
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.572,95	7.848.913,73	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.986,00	7.845.927,73	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.088,20	7.840.839,53	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.585,00	7.837.254,53	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.057,50	7.825.197,03	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.298,57	7.816.898,46	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.446,72	7.808.451,74	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	184.196,34	7.624.255,40	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,00	7.624.110,40	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.237,50	7.613.872,90	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.114,04	7.609.758,86	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	58.746,80	7.551.012,06	D
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	306,00	7.550.706,06	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	78,81	7.550.627,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55,00	7.550.572,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	137,10	7.550.435,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	7.546.475,15	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.982,52	7.540.492,63	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.655,81	7.528.836,82	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.233,24	7.518.603,58	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,02	7.518.603,56	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	14.548,78	7.504.054,78	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.533,59	7.499.521,19	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,43	7.499.473,76	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	9.469,29	7.490.004,47	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	48.460,60	7.441.543,87	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	984,00	0,00	7.442.527,87	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	491,76	0,00	7.443.019,63	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	7.443.723,31	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	671,93	0,00	7.444.395,24	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	48.460,60	0,00	7.492.855,84	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.469,29	0,00	7.502.325,13	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	191.920,95	7.310.404,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	132.882,87	7.177.521,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.988,29	7.174.533,02	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	7.172.598,13	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.395,95	7.163.202,18	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	945,79	7.162.256,39	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	7.162.189,31	D
	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.039,90	7.161.149,41	D
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	500,00	7.160.649,41	D
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40.980,00	7.119.669,41	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	7.119.039,41	D
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	7.104.379,41	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.920,00	7.092.459,41	D
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	392,86	7.092.066,55	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.998,68	7.078.067,87	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.114,00	0,00	7.087.181,87	D
	VISA OB 830380				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	993.988,45	0,00	8.081.170,32	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,63	0,00	8.081.170,95	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	201,60	0,00	8.081.372,55	D
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	8.241.372,55	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	160.000,00	0,00	8.401.372,55	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.432,21	0,00	8.412.804,76	D
	DST HIV/AIDS OB 830702				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.087.428,94	0,00	9.500.233,70	D
	MAC OB 830845				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.310,00	0,00	9.502.543,70	D
	MAC OB 830845 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	10.002.543,70	D
	MAC OB 830845 UPA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	993.988,45	9.008.555,25	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.541,04	9.006.014,21	D
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.751,38	8.997.262,83	D
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	197.567,50	8.799.695,33	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204.816,77	8.594.878,56	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,85	8.594.365,71	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00	8.590.165,71	D
05/12/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00	8.589.903,71	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00	8.571.143,71	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00	8.566.173,71	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00	8.564.248,71	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29	8.553.715,42	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20	8.547.217,22	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80	8.538.632,42	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00	8.526.032,42	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00	8.524.652,42	D
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00	8.521.452,42	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44,15	0,00	8.521.496,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,18	0,00	8.521.537,75	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	251,70	0,00	8.521.789,45	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3,37	0,00	8.521.792,82	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	858,00	0,00	8.522.650,82	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,16	8.522.650,66	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,18	8.522.609,48	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	251,70	8.522.357,78	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3,21	8.522.354,57	D
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.385,84	8.503.968,73	D
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.614,16	8.362.354,57	D
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	160.000,00	8.202.354,57	D
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	858,00	8.201.496,57	D
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	8.199.186,57	D
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	280,27	0,00	8.199.466,84	D
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	280,27	0,00	8.199.747,11	D
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	150,26	0,00	8.199.897,37	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	35,24	0,00	8.199.932,61	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.205,62	0,00	8.205.138,23	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	311,43	8.204.826,80	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.050,67	8.203.776,13	D
	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	623,76	8.203.152,37	D
	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	96,82	8.203.055,55	D
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	172,08	8.202.883,47	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.841,42	8.194.042,05	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	49,37	8.193.992,68	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	122,30	8.193.870,38	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,58	8.193.770,80	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	43,20	8.193.727,60	D
	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	138,26	8.193.589,34	D
	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	9.209,82	8.184.379,52	D
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	192,91	8.184.186,61	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.130,49	8.181.056,12	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	374.110,00	7.806.946,12	D
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	127.214,82	7.679.731,30	D
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	7.519.731,30	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.936,70	7.516.794,60	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.160,00	7.513.634,60	D
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	47.300,00	7.466.334,60	D
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.205,62	7.461.128,98	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.460.128,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	7.459.128,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	54.000,00	7.405.128,98	D
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.295,19	0,00	7.410.424,17	D
	PISO ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.185,50	0,00	7.424.609,67	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.548,56	0,00	7.611.158,23	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL APS	47.969,23	0,00	7.659.127,46	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00	7.677.607,46	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL MAC	260.894,34	0,00	7.938.501,80	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL VIG EPID	33.985,94	0,00	7.972.487,74	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL VISA	3.491,47	0,00	7.975.979,21	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	179.860,00	0,00	8.155.839,21	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	165.711,02	0,00	8.321.550,23	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023	181.220,00	0,00	8.502.770,23	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023	280,27	0,00	8.503.050,50	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	280,27	0,00	8.503.330,77	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.	7.748,15	0,00	8.511.078,92	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.809,98	0,00	8.525.888,90	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	8.533.637,05	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	8.541.042,04	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.848,89	0,00	8.549.890,93	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.315,45	0,00	8.563.206,38	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	421.072,53	0,00	8.984.278,91	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	59.278,24	0,00	9.043.557,15	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.547,93	0,00	9.046.105,08	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.547,93	0,00	9.048.653,01	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	354.443,61	0,00	9.403.096,62	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	153.251,07	0,00	9.556.347,69	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.315,45	0,00	9.569.663,14	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	9.918.143,14	D
	ACS OB 831180				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	348.480,00	0,00	10.266.623,14	D
	ACS OB 831227				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	16.983,95	0,00	10.283.607,09	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.295,19	10.278.311,90	D
	PISO ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.185,50	10.264.126,40	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	186.548,56	10.077.577,84	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL APS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	47.969,23	10.029.608,61	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	18.480,00	10.011.128,61	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL MAC Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	260.894,34	9.750.234,27	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL VIG EPID Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	33.985,94	9.716.248,33	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	3.491,47	9.712.756,86	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	179.860,00	9.532.896,86	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	165.711,02	9.367.185,84	D
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023 Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	181.220,00	9.185.965,84	D
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	280,27	9.185.685,57	D
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	280,27	9.185.405,30	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	9.185.125,03	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	9.184.844,76	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	9.177.096,61	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	9.169.691,62	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	9.162.286,63	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	9.154.538,48	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	9.147.133,49	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.848,89	9.138.284,60	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	421.072,53	8.717.212,07	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	153.251,07	8.563.961,00	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	206.617,43	8.357.343,57	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	147.826,18	8.209.517,39	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	59.278,24	8.150.239,15	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.630,90	8.123.608,25	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.121.060,32	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.547,93	8.118.512,39	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	8.117.712,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	450,00	8.117.262,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	608,80	0,00	8.117.871,19	D
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	608,80	0,00	8.118.479,99	D
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00	8.149.279,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00	8.178.445,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00	8.761.700,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00	8.778.843,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00	8.796.399,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00	8.797.323,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00	8.799.125,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00	8.800.072,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	13.413,31	8.786.659,64	D
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	12.683,32	8.773.976,32	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	12.683,32	8.761.293,00	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	409,85	8.760.883,15	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	43.137,92	8.717.745,23	D
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.600.000,00	0,00	11.317.745,23	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.098,00	0,00	11.345.843,23	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	58.283,76	0,00	11.404.126,99	D
	APS DESEMPENHO OB 832834				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.036,16	0,00	11.406.163,15	D
	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	110,00	0,00	11.406.273,15	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 832431				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.359,01	0,00	11.426.632,16	D
	HEMODIALISE OB 832450				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	10.126.632,16	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	11.426.632,16	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.413,31	0,00	11.440.045,47	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	40.523,20	0,00	11.480.568,67	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44,93	0,00	11.480.613,60	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22,46	0,00	11.480.636,06	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,83	0,00	11.480.647,89	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,00	0,00	11.480.746,89	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.682,84	0,00	11.498.429,73	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	213,70	0,00	11.498.643,43	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	160,78	0,00	11.498.804,21	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,60	0,00	11.499.023,81	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	30,98	0,00	11.499.054,79	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,58	0,00	11.499.227,37	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97,35	0,00	11.499.324,72	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	135,38	0,00	11.499.460,10	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38,78	0,00	11.499.498,88	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13,20	0,00	11.499.512,08	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	984,00	0,00	11.500.496,08	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.217,60	0,00	11.501.713,68	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	871,36	0,00	11.502.585,04	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	18.419,64	0,00	11.521.004,68	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	409,85	0,00	11.521.414,53	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	450,00	0,00	11.521.864,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	10.221.864,53	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	221.507,76	10.000.356,77	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.413,31	9.986.943,46	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	40.523,20	9.946.420,26	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	17.682,84	9.928.737,42	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	984,00	9.927.753,42	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.217,60	9.926.535,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	18.419,64	9.908.116,18	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	132.260,00	9.775.856,18	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.960,00	9.726.896,18	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.960,00	9.677.936,18	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	130.900,00	9.547.036,18	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	936,00	9.546.100,18	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	468,00	9.545.632,18	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	986,10	9.544.646,08	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	277,56	9.544.368,52	D
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.848,35	9.542.520,17	D
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.250,00	9.534.270,17	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.452,00	9.529.818,17	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.398,00	9.516.420,17	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.300,00	9.498.120,17	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.572,10	9.493.548,07	D
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	645,33	9.492.902,74	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.595,41	9.489.307,33	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.028,18	9.487.279,15	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.945,50	9.485.333,65	D
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.538,01	9.482.795,64	D
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.743,35	9.473.052,29	D
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.499,24	9.458.553,05	D
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.304,53	9.456.248,52	D
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	979,48	9.455.269,04	D
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.282,00	9.443.987,04	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.231,36	9.440.755,68	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.965,33	9.438.790,35	D
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.100,00	9.437.690,35	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	406,86	9.437.283,49	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.837,61	9.433.445,88	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.899,59	9.428.546,29	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16,48	9.428.529,81	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	39.399,20	9.389.130,61	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	49.757,94	9.339.372,67	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.920,95	0,00	9.531.293,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71,29	0,00	9.531.364,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	221.507,76	0,00	9.752.872,67	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	132.882,87	0,00	9.885.755,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	162.917,07	0,00	10.048.672,61	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	10.048.972,85	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	754,89	0,00	10.049.727,74	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.250,10	0,00	10.050.977,84	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.426,95	0,00	10.056.404,79	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	10.076.666,39	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	28.475,98	0,00	10.105.142,37	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.207,49	0,00	10.136.349,86	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	10.136.636,07	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	10.136.805,67	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	10.137.287,24	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	155,52	0,00	10.137.442,76	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	10.137.922,76	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,58	0,00	10.138.022,34	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	420,84	0,00	10.138.443,18	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.841,42	0,00	10.147.284,60	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,35	0,00	10.147.298,95	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121,33	0,00	10.147.420,28	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.189,37	0,00	10.168.609,65	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.590,49	0,00	10.170.200,14	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	141.166,21	0,00	10.311.366,35	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	10.311.546,75	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	496,19	0,00	10.312.042,94	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	9.209,82	0,00	10.321.252,76	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	368.392,68	0,00	10.689.645,44	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.380,00	0,00	10.691.025,44	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.416,62	0,00	10.747.442,06	D
	AFB OB 832919				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.727,00	0,00	10.778.169,06	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.600,00	0,00	10.791.769,06	D
	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	23.000,00	0,00	10.814.769,06	D
	FAN OB 832788				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	40.126,85	0,00	10.854.895,91	D
	VIG EPID OB 832692				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,13	10.854.791,78	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.936,00	10.852.855,78	D
	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.151,28	10.849.704,50	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	155,72	10.849.548,78	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	754,89	10.848.793,89	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.912,38	10.843.881,51	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.250,10	10.842.631,41	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	491,76	10.842.139,65	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	35,24	10.842.104,41	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	984,00	10.841.120,41	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	703,68	10.840.416,73	D
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	608,80	10.839.807,93	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	608,80	10.839.199,13	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	47.969,23	10.791.229,90	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.734,14	10.773.495,76	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.544,51	10.734.951,25	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.114,78	10.691.836,47	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.491,47	10.688.345,00	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	447,62	10.687.897,38	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	18.480,00	10.669.417,38	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.295,19	10.664.122,19	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	186.548,56	10.477.573,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.242,00	10.413.331,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.538,32	10.379.793,31	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	140.373,69	10.239.419,62	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	518.983,01	9.720.436,61	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.712,50	9.715.724,11	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.954,33	9.712.769,78	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	9.596.194,78	D
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	116.575,00	9.479.619,78	D
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.962,71	9.473.657,07	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.600,00	9.470.057,07	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.127,99	9.467.929,08	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.053,79	9.465.875,29	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.969,19	9.460.906,10	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.239,90	9.457.666,20	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	9.447.666,20	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	9.435.166,20	D
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.500,00	9.422.666,20	D
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	497,20	9.422.169,00	D
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.298,57	9.413.870,43	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.500,00	9.397.370,43	D
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.490,00	9.391.880,43	D
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.070,20	9.356.810,23	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.938,93	9.351.871,30	D
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.674,60	9.347.196,70	D
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.071,84	9.344.124,86	D
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.086,48	9.341.038,38	D
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.193,67	9.338.844,71	D
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.014,48	9.335.830,23	D
	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.625,61	9.316.204,62	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.902,98	9.311.301,64	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.979,21	9.306.322,43	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	552.589,02	8.753.733,41	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.060,00	8.734.673,41	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.900,00	8.719.773,41	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	950,86	8.718.822,55	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,14	8.718.813,41	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.740,00	8.702.073,41	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.195,96	8.700.877,45	D
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20	8.690.766,25	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.980,00	8.673.786,25	D
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.300,00	8.650.486,25	D
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.544,87	8.645.941,38	D
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	8.641.981,38	D
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.982,52	8.635.998,86	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	8.635.918,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	8.635.618,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70,00	0,00	8.635.688,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	247,46	0,00	8.635.936,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	8.636.003,40	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.916,56	8.633.086,84	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.973,00	8.621.113,84	D
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.770,00	8.619.343,84	D
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	8.617.963,84	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	220,00	8.617.743,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	450,00	8.617.293,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.616.293,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	9.916.293,84	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.820,00	9.907.473,84	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	110.440,33	9.797.033,51	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.000,00	0,00	9.917.033,51	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.000,00	0,00	11.217.033,51	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.087,28	0,00	11.222.120,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	200,66	0,00	11.222.321,45	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	965,18	0,00	11.223.286,63	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.471,04	0,00	11.225.757,67	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	187,14	0,00	11.225.944,81	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,74	0,00	11.225.946,55	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,20	0,00	11.226.079,75	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	11.226.229,75	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	108,62	0,00	11.226.338,37	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	965,18	0,00	11.227.303,55	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	11.227.453,55	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.107,87	0,00	11.247.561,42	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	571.664,64	0,00	11.819.226,06	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	167.578,76	11.651.647,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	67.719,97	11.583.927,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	11.583.564,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	120.000,00	11.463.564,10	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.300.000,00	10.163.564,10	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	116.028,86	10.047.535,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	46.888,21	10.000.647,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	10.000.346,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	358,85	9.999.987,94	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.376,00	9.997.611,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	59.683,47	9.937.928,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	965,18	9.936.963,29	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.751,38	9.928.211,91	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	871,36	9.927.340,55	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	38,78	9.927.301,77	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	13,20	9.927.288,57	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	160,78	9.927.127,79	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	11,83	9.927.115,96	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,60	9.926.896,36	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,00	9.926.797,36	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	135,38	9.926.661,98	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	281,09	9.926.380,89	D
	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	108,62	9.926.272,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.471,04	9.923.801,23	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	187,14	9.923.614,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	300,00	9.923.314,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	152.230,27	9.771.083,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.332,19	9.744.751,63	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.183,20	9.740.568,43	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.107,87	9.720.460,56	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	9.707.860,56	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	9.706.384,68	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.100,00	9.702.284,68	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.200,00	9.696.084,68	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	164.736,10	9.531.348,58	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	9.528.258,58	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.898,68	9.524.359,90	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.090,00	9.521.269,90	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	145,00	9.521.124,90	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.432,74	9.511.692,16	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.446,72	9.503.245,44	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.100,00	9.492.145,44	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	9.482.145,44	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.117,50	9.472.027,94	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	105.694,00	9.366.333,94	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.051,86	9.357.282,08	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	315,06	9.356.967,02	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.107,87	9.336.859,15	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.385,00	9.334.474,15	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.333.474,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.332.474,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.331.474,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.330.474,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220,00	0,00	9.330.694,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53,11	0,00	9.330.747,26	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,07	0,00	9.330.766,33	D
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,36	0,00	9.330.807,69	D
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	68,51	0,00	9.330.876,20	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	669,12	0,00	9.331.545,32	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	703,68	0,00	9.332.249,00	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	59,90	0,00	9.332.308,90	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	41,18	0,00	9.332.350,08	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	75,23	0,00	9.332.425,31	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	53,10	0,00	9.332.478,41	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	216,83	0,00	9.332.695,24	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00	9.341.446,62	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.	8.751,38	0,00	9.350.198,00	D
21/12/2023	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	11.761,24	0,00	9.361.959,24	D
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	457,71	0,00	9.362.416,95	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	616.473,39	0,00	9.978.890,34	D
	NEFROLOGIA OB 833318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	420,84	9.978.469,50	D
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	671,93	9.977.797,57	D
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	9.977.317,57	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	9.977.031,36	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,58	9.976.931,78	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	14,35	9.976.917,43	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	121,33	9.976.796,10	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.841,42	9.967.954,68	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	481,57	9.967.473,11	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	169,60	9.967.303,51	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	67,08	9.967.236,43	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	192,07	9.967.044,36	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	0,63	9.967.043,73	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.751,38	9.958.292,35	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	155,52	9.958.136,83	D
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	300,91	9.957.835,92	D
21/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.209,82	9.948.626,10	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	44.084,08	9.904.542,02	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	9.894.008,73	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	783,00	9.893.225,73	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	9.886.727,53	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.584,80	9.878.142,73	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.760,02	9.871.382,71	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	9.869.906,83	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	9.857.849,33	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	570,00	9.857.279,33	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	35.716,00	9.821.563,33	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.425,60	9.817.137,73	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.588,94	9.815.548,79	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.446,40	9.812.102,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	9.809.172,39	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	9.806.242,39	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.709,20	9.800.533,19	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55.760,00	9.744.773,19	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	571.664,64	9.173.108,55	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.660,00	9.158.448,55	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	145,00	9.158.303,55	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.920,00	9.146.383,55	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.965,33	9.144.418,22	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.248,00	9.143.170,22	D
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	858,00	9.142.312,22	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	108,00	9.142.204,22	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.567,23	9.140.636,99	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.106,28	9.139.530,71	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.517,31	9.135.013,40	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.104,00	9.124.909,40	D
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.017,54	9.122.891,86	D
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	90,00	9.122.801,86	D
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	223,11	9.122.578,75	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.761,24	9.110.817,51	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	915,42	9.109.902,09	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.108.902,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	9.109.058,27	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94,32	0,00	9.109.152,59	D
	REND APLIC NOV/2023 VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	9.609.152,59	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	16.983,95	0,00	9.626.136,54	D
	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	179.372,00	0,00	9.805.508,54	D
	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	277.254,37	0,00	10.082.762,91	D
	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.832,93	10.071.929,98	D
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	500.000,00	9.571.929,98	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	16.983,95	9.554.946,03	D
	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	117,42	0,00	9.555.063,45	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 37131 - EMISSÃO 27/102023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	984,00	0,00	9.556.047,45	D
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	437,88	0,00	9.556.485,33	D
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8.701,93	0,00	9.565.187,26	D
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	99,00	0,00	9.565.286,26	D
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	70,58	0,00	9.565.356,84	D
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL). Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	22,57	0,00	9.565.379,41	D
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	3.130,49	0,00	9.568.509,90	D
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	917,00	0,00	9.569.426,90	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	82.000,00	0,00	9.651.426,90	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,26	9.651.276,64	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	984,00	9.650.292,64	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	965,18	9.649.327,46	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,00	9.649.228,46	D
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.097,65	9.646.130,81	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.380,00	9.644.750,81	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.834,00	9.642.916,81	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	164.000,00	9.478.916,81	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.490,00	9.442.426,81	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	580.129,01	8.862.297,80	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.225,80	8.859.072,00	D
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	718,20	8.858.353,80	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.882,00	8.852.471,80	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.881,00	8.850.590,80	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	329.609,11	8.520.981,69	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	8.519.981,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	174.167,73	0,00	8.694.149,42	D
	RECURSO ESTADUAL - PAB				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - ACS	232.352,48	0,00	8.926.501,90	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023	84.855,32	0,00	9.011.357,22	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - APS	85.000,00	0,00	9.096.357,22	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM	5.295,19	0,00	9.101.652,41	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	37.281,27	0,00	9.138.933,68	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - VISA	14.380,85	0,00	9.153.314,53	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL	2.886.284,26	0,00	12.039.598,79	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	3.500.000,00	0,00	15.539.598,79	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	245,70	0,00	15.539.844,49	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)	642,24	0,00	15.540.486,73	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023	162,79	0,00	15.540.649,52	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	178,40	0,00	15.540.827,92	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.347,09	0,00	15.542.175,01	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	156,00	0,00	15.542.331,01	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.200,00	0,00	15.547.531,01	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924,00	0,00	15.548.455,01	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 833591				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	174.167,73	15.374.287,28	D
	RECURSO ESTADUAL - PAB				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	232.352,48	15.141.934,80	D
	RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	84.855,32	15.057.079,48	D
	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	85.000,00	14.972.079,48	D
	RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	5.295,19	14.966.784,29	D
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	37.281,27	14.929.503,02	D
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO FEDERAL - VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	14.380,85	14.915.122,17	D
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.886.284,26	12.028.837,91	D
27/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	53.305,39	11.975.532,52	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.261,60	11.955.270,92	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	162,79	11.955.108,13	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	117,42	11.954.990,71	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	642,24	11.954.348,47	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	245,70	11.954.102,77	D
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19,07	11.954.083,70	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,36	11.954.042,34	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	68,51	11.953.973,83	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	133,20	11.953.840,63	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.701,93	11.945.138,70	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	70,58	11.945.068,12	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	22,57	11.945.045,55	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53,11	11.944.992,44	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	101,08	11.944.891,36	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	345,16	11.944.546,20	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	669,12	11.943.877,08	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	703,68	11.943.173,40	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	178,40	11.942.995,00	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	207.650,58	11.735.344,42	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	164.622,66	11.570.721,76	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1,74	11.570.720,02	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	200,66	11.570.519,36	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	156,00	11.570.363,36	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.800,00	11.561.563,36	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	11.543.563,36	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.879,80	11.538.683,56	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	27.067,00	11.511.616,56	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9,45	11.511.607,11	D
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.400,00	11.501.207,11	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	20.474,80	11.480.732,31	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	53.520,00	11.427.212,31	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.566,00	11.413.646,31	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.866,55	11.398.779,76	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.354,89	11.395.424,87	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.385,84	11.369.039,03	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	194.643,60	11.174.395,43	D
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.200,00	11.149.195,43	D
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	583.056,29	10.566.139,14	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	47.499,68	10.518.639,46	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	650.000,00	9.868.639,46	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000,00	0,00	10.068.639,46	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.395.927,86	0,00	12.464.567,32	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.781,63	0,00	12.646.348,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	0,00	12.647.348,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336,79	0,00	12.647.685,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	598,49	0,00	12.648.284,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	960,90	0,00	12.649.245,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	0,00	12.649.295,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331,40	0,00	12.649.626,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.780.062,17	0,00	14.429.688,70	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/12/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	14.429.792,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	14.429.896,95	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.032,00	0,00	14.439.928,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	56.421,99	0,00	14.496.350,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	178.550,87	0,00	14.674.901,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	999,27	0,00	14.675.901,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.118,65	0,00	14.677.019,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	14.678.954,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.609,07	0,00	14.689.563,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.225,01	0,00	14.692.788,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	744,53	0,00	14.693.533,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.161,36	0,00	14.705.694,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	779,98	0,00	14.706.474,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.745,60	0,00	14.709.220,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.297,20	0,00	14.727.517,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.791,81	0,00	14.778.309,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.621,54	0,00	14.822.930,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	14.825.850,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.834,72	0,00	14.827.685,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.648,16	0,00	14.829.333,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.134,75	0,00	14.831.468,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.959,56	0,00	14.850.427,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.173,83	0,00	14.856.601,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53,53	0,00	14.856.655,04	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.146,19	0,00	14.857.801,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.339,52	0,00	14.930.140,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.122,30	0,00	14.965.263,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	37.536,53	0,00	15.002.799,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	565,65	0,00	15.003.365,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	584,18	0,00	15.003.949,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	205,80	0,00	15.004.155,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	154,44	0,00	15.004.309,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	201,77	0,00	15.004.511,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	15.004.710,95	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	334,02	0,00	15.005.044,97	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147,30	0,00	15.005.192,27	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	138,31	0,00	15.005.330,58	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	669,12	0,00	15.005.999,70	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323,46	0,00	15.006.323,16	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	15.007.026,84	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	254,93	0,00	15.007.281,77	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	15.007.481,30	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	334,02	0,00	15.007.815,32	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.694,18	0,00	15.010.509,50	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	669,12	0,00	15.011.178,62	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	15.011.383,00	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204,38	0,00	15.011.587,38	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.213,90	0,00	15.039.801,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	176.125,59	0,00	15.215.926,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	15.216.107,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.034,69	0,00	15.220.141,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.511,06	0,00	15.224.653,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,81	0,00	15.224.803,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	952,62	0,00	15.225.756,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	443,86	0,00	15.226.200,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,79	0,00	15.226.325,10	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,69	0,00	15.226.443,79	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.159,96	0,00	15.230.603,75	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	15.390.603,75	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	27.835,00	0,00	15.418.438,75	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	55.760,00	0,00	15.474.198,75	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.050,00	0,00	15.476.248,75	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	15.636.248,75	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	37.349,12	0,00	15.673.597,87	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.018.434,76	0,00	16.692.032,63	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00	16.692.033,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00	16.692.034,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00	16.692.034,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00	16.692.038,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00	16.692.038,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00	16.694.188,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00	16.743.033,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00	16.889.964,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00	16.890.547,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00	16.892.510,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO	0,00	200.000,00	16.692.510,86	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.395.927,86	14.296.583,00	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	187.602,05	14.108.980,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70.276,49	14.038.704,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.432,61	14.036.271,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363,23	14.035.908,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848,83	14.035.059,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.016,00	14.030.043,79	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.016,00	14.025.027,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	129.892,57	13.895.135,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	48.658,30	13.846.476,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.684,30	13.844.792,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	13.844.492,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	699,03	13.843.793,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	15.768,97	13.828.024,38	D
	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.626,03	13.814.398,35	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	59,84	13.814.338,51	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	13.813.810,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.745,60	13.811.064,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	176.535,19	13.634.529,72	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	961,92	13.633.567,80	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	26.308,42	13.607.259,38	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	372,84	13.606.886,54	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.292,38	13.604.594,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	144.679,04	13.459.915,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	13.459.715,59	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	334,02	13.459.381,57	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	669,12	13.458.712,45	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	13.458.512,92	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	133,87	13.458.379,05	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.162,93	13.450.216,12	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	138,31	13.450.077,81	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	703,68	13.449.374,13	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	254,93	13.449.119,20	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	44,42	13.449.074,78	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	201,60	13.448.873,18	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	437,88	13.448.435,30	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	147,30	13.448.288,00	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	408,76	13.447.879,24	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	137,18	13.447.742,06	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.041,27	13.443.700,79	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	214.612,93	13.229.087,86	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	323,46	13.228.764,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	334,02	13.228.430,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	124,79	13.228.305,59	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	118,69	13.228.186,90	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	669,12	13.227.517,78	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	217,75	13.227.300,03	D
	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53,53	13.227.246,50	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	361.952,48	12.865.294,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	85.000,00	12.780.294,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.295,19	12.774.998,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	174.167,73	12.600.831,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	37.281,27	12.563.549,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.380,85	12.549.168,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.495.850,82	11.053.318,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.545,00	11.044.773,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	11.043.173,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.192,93	11.016.980,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	187.275,85	10.829.704,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	232.352,48	10.597.351,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	23.708,65	10.573.643,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.558,91	10.566.084,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.115,73	10.559.968,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.683,76	10.545.284,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.374,40	10.519.910,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.553,83	10.515.356,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.114,93	10.512.241,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.356,57	10.506.885,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	340,00	10.506.545,12	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	363.563,26	10.142.981,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.160,06	10.138.821,80	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.082,21	10.113.739,59	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.835,00	10.085.904,59	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	10.084.524,59	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.275,06	10.072.249,53	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85	0,00	11.526,00	10.060.723,53	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55.760,00	10.004.963,53	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	882,20	10.004.081,33	D
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.050,00	10.002.031,33	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	630,00	10.001.401,33	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.954,90	9.974.446,43	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.660,00	9.959.786,43	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	21.244,00	9.938.542,43	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.390,00	9.932.152,43	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.376,80	9.928.775,63	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.210,00	9.918.565,63	D
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	9.904.940,63	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	13.625,00	9.891.315,63	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.500,00	9.884.815,63	D
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	9.884.804,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	77,00	9.884.727,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.960,00	9.880.767,63	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,03	9.880.767,60	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	160.000,00	9.720.767,60	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.225.129,77	8.495.637,83	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	37.349,12	8.458.288,71	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.018.434,76	7.439.853,95	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	134.917,79	7.304.936,16	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,01	7.304.930,15	D
	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	321,15	0,00	7.305.251,30	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	17.023,23	0,00	7.322.274,53	D
	PROTOCOLO VISA DEZ/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	222,23	0,00	7.322.496,76	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71,91	0,00	7.322.568,67	D
	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.180,79	0,00	7.330.749,46	D
	REND APLIC DEZ/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.627,38	0,00	7.332.376,84	D
	REND APLIC DEZ/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.487,46	0,00	7.336.864,30	D
	REND APLIC DEZ/2023 - APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00	7.338.978,01	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00	7.339.126,70	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00	7.339.222,25	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00	7.340.014,09	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00	7.341.856,10	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00	7.342.086,35	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00	7.342.985,69	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00	7.344.310,05	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00	7.345.321,16	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00	7.345.329,74	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00	7.345.339,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00	7.345.339,47	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00	7.345.577,67	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00	7.347.585,97	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00	7.347.712,44	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00	7.348.989,64	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00	7.349.250,62	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00	7.349.725,68	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00	7.349.725,81	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00	7.349.725,82	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00	7.349.859,82	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00	7.350.067,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00	7.350.074,22	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00	7.356.670,46	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00	7.356.779,46	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00	7.357.447,11	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00	7.358.566,96	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00	7.358.780,67	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00	7.358.938,41	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00	7.359.145,09	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00	7.360.165,84	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00	7.360.282,81	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00	7.360.355,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00	7.361.280,99	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00	7.365.306,18	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00	7.365.328,07	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00	7.365.452,26	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00	7.368.393,32	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00	7.368.851,79	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00	7.368.884,87	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00	7.370.250,11	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00	7.371.366,38	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00	7.372.785,64	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00	7.372.808,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,60	0,00	7.372.812,68	D
	REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,18	0,00	7.372.816,86	D
	REND APLIC DEZ/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	16,81	0,00	7.372.833,67	D
	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	191.920,95	7.180.912,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	132.882,87	7.048.029,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	221.507,76	6.826.522,09	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	321,15	6.826.200,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	360,00	6.825.840,94	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	40,92	6.825.800,02	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.1.1.1.19.00	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Devedora

Saldo Inicial : 6.566.654,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	247,80	6.825.552,22	D
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	0,02	6.825.552,20	D
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	143,82	6.825.408,38	D
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022 Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	0,16	6.825.408,22	D
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	189,15	6.825.219,07	D
Total :		**242.015.379,69**	**241.756.815,44**	**6.825.219,07**	

Saldo Final : 6.825.219,07

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	35.623,03	0,00	35.623,03	D
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	179.372,00	0,00	214.995,03	D
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	227.726,96	0,00	442.721,99	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03	407.098,96	D
06/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00	227.726,96	D
06/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96	0,00	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 800186	2.310,00	0,00	2.310,00	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00	1.056.395,39	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 800186	500.000,00	0,00	1.556.395,39	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00	1.554.085,39	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39	500.000,00	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA OB 800186	0,00	500.000,00	0,00	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 800350	307.272,00	0,00	307.272,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 800480	56.416,62	0,00	363.688,62	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00	380.859,62	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00	812.366,75	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00	868.272,25	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00	883.572,25	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 800350	0,00	307.272,00	576.300,25	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 800480	0,00	56.416,62	519.883,63	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00	502.712,63	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13	71.205,50	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50	15.300,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00	0,00	D
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00	11.432,21	D
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21	0,00	D
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00	420,00	D
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00	414.692,89	D
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00	414.272,89	D
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89	0,00	D
30/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00	13.187,76	D
30/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76	0,00	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00	12.756,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00	18.262,02	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN 2023	3.203,61	0,00	21.465,63	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00	21.579,06	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00	21.728,18	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00	25.587,13	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00	25.601,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00	32.207,24	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00	32.304,39	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00	34.580,19	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00	34.731,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	914,22	0,00	35.645,58	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	724,34	0,00	36.369,92	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	289,55	0,00	36.659,47	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	264,59	0,00	36.924,06	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	9,97	0,00	36.934,03	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2,34	0,00	36.936,37	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.440,68	0,00	39.377,05	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	172,06	0,00	39.549,11	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	3.417,37	0,00	42.966,48	D
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.001,00	0,00	43.967,48	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00	43.991,48	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00	50.168,87	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00	50.461,99	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	444,25	0,00	50.906,24	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00	51.088,20	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00	51.538,85	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 MAC	2.462,05	0,00	54.000,90	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00	54.258,04	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00	55.480,50	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00	55.484,69	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00	55.987,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00	58.910,76	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00	59.176,59	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00	60.682,72	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00	61.675,52	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00	61.687,71	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00	63.193,84	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00	63.742,31	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00	63.991,38	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00	64.691,88	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00	66.022,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00	66.581,85	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00	67.159,83	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00	67.675,99	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00	67.759,95	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00	67.942,07	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00	68.059,78	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00	69.535,64	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00	71.417,14	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00	71.443,04	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00	71.448,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00	88.765,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00	89.676,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00	91.712,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00	113.398,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60	96.081,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40	95.170,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16	93.133,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52	80.377,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN 2023	0,00	3.203,61	77.173,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43	77.060,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12	76.911,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95	73.052,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41	73.037,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70	66.432,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15	66.335,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80	64.059,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17	63.908,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22	62.993,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34	62.269,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55	61.979,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59	61.715,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97	61.705,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34	61.703,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68	59.262,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06	59.090,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37	55.672,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00	54.671,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00	54.647,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39	48.470,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12	48.177,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	444,25	47.733,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96	47.551,26	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65	47.100,61	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.462,05	44.638,56	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14	44.381,42	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46	43.158,96	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19	43.154,77	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35	42.652,42	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72	39.728,70	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83	39.462,87	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13	37.956,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80	36.963,94	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19	36.951,75	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13	35.445,62	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47	34.897,15	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07	34.648,08	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50	33.947,58	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71	32.616,87	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26	32.057,61	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98	31.479,63	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16	30.963,47	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96	30.879,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12	30.697,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71	30.579,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86	29.103,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50	27.222,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90	27.196,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77	27.190,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15	5.505,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/02/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00	21.980,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 802199	302.064,00	0,00	302.064,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00	313.064,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00	330.235,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00	341.235,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00	784.504,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00	838.789,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00	854.089,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00	865.521,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00	867.831,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00	1.921.916,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 801859	500.000,00	0,00	2.421.916,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 802199	0,00	302.064,00	2.119.852,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00	2.108.852,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00	2.091.681,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00	2.080.681,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34	1.637.412,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76	1.583.127,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00	1.567.827,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21	1.556.395,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00	1.554.085,39	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39	500.000,00	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA OB 801859	0,00	500.000,00	0,00	D
24/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00	2,32	D
24/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32	0,00	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00	13.080,37	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00	29.891,96	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00	31.601,97	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00	31.884,75	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00	33.395,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023	16.694,12	0,00	50.089,72	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00	50.175,47	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00	50.970,79	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AFB	4.333,88	0,00	55.304,67	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00	59.192,45	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00	61.201,12	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00	61.334,55	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00	62.197,78	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00	64.298,79	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00	64.549,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00	66.252,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00	67.631,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00	67.931,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00	67.945,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00	68.584,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00	68.840,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00	69.283,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00	69.479,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00	69.487,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00	69.639,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00	69.641,76	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00	71.795,96	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00	74.812,19	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00	75.695,69	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00	76.213,57	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00	76.234,75	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00	81.687,04	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00	81.875,07	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00	82.133,79	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00	82.768,75	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00	83.336,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00	83.439,64	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00	83.927,00	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00	84.006,28	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00	84.166,88	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00	84.423,95	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00	84.595,91	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00	84.596,92	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00	91.802,00	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00	92.055,04	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00	92.275,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00	93.354,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00	93.378,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00	93.382,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00	93.389,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00	182.327,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00	271.266,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00	327.683,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00	329.433,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00	356.613,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62	267.675,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62	178.736,71	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62	122.320,09	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39	95.139,70	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01	93.429,69	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78	93.146,91	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85	91.636,06	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37	78.555,69	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56	76.805,13	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023	0,00	16.694,12	60.111,01	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75	60.025,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32	59.229,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	4.333,88	54.896,06	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78	51.008,28	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67	48.999,61	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43	48.866,18	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23	48.002,95	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01	45.901,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00	45.650,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50	43.948,44	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03	42.569,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04	42.269,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85	42.255,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32	41.616,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57	41.360,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39	40.917,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54	40.721,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80	40.712,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86	40.561,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07	40.558,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20	38.404,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23	35.388,54	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50	34.505,04	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88	33.987,16	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18	33.965,98	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29	28.513,69	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03	28.325,66	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72	28.066,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96	27.431,98	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76	26.864,22	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13	26.761,09	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36	26.273,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28	26.194,45	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60	26.033,85	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07	25.776,78	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96	25.604,82	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01	25.603,81	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08	18.398,73	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04	18.145,69	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42	17.925,27	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97	16.846,30	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46	16.821,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69	16.818,15	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56	16.811,59	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59	0,00	D
01/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00	440.912,12	D
01/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12	0,00	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00	911,40	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00	18.228,00	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00	29.660,21	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00	31.866,05	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00	32.086,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00	1.086.171,44	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00	1.088.481,44	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 804245	500.000,00	0,00	1.588.481,44	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00	1.628.608,29	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00	1.668.735,14	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00	1.677.849,14	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00	1.686.963,14	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00	1.696.077,14	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40	1.695.165,74	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60	1.677.849,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21	1.666.416,93	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84	1.664.211,09	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00	1.663.991,09	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39	609.905,70	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00	607.595,70	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA OB 804245	0,00	500.000,00	107.595,70	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85	67.468,85	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85	27.342,00	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00	18.228,00	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00	9.114,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00	0,00	D
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00	157,82	D
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00	336,63	D
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00	494,45	D
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00	673,26	D
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82	515,44	D
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82	357,62	D
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81	178,81	D
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81	0,00	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 804846	302.064,00	0,00	302.064,00	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00	319.235,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00	330.235,00	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00	833.534,09	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00	887.818,85	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00	899.718,85	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00	956.135,47	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00	973.452,07	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00	974.363,47	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00	976.512,75	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00	976.732,75	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00	1.436.540,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00	1.476.667,16	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 804846	0,00	302.064,00	1.174.603,16	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00	1.157.432,16	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00	1.146.432,16	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09	643.133,07	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76	588.848,31	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00	576.948,31	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62	520.531,69	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60	503.215,09	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40	502.303,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28	500.154,41	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00	499.934,41	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56	40.126,85	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85	0,00	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00	149,02	D
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00	661,71	D
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00	17.040,73	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00	20.150,64	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - REND APLIC MARÇO/2023	5.613,44	0,00	25.764,08	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00	25.767,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00	28.092,47	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00	30.153,21	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00	30.290,10	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00	30.378,07	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00	31.358,45	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00	33.690,69	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00	33.975,76	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00	35.720,80	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00	37.560,46	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00	39.389,32	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00	40.045,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00	40.307,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00	42.206,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00	42.661,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00	43.249,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00	43.413,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00	43.422,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00	43.424,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00	45.634,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00	45.790,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00	48.677,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00	49.584,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00	49.799,53	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00	49.821,26	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	6.092,43	0,00	55.913,69	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00	56.014,03	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00	57.692,02	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00	58.397,23	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00	58.592,53	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	622,86	0,00	59.215,39	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00	59.770,03	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00	59.860,07	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00	59.893,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00	60.157,24	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.326,42	0,00	73.483,66	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00	73.709,79	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00	74.816,73	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00	74.844,51	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	149,41	0,00	74.993,92	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	20.506,25	0,00	95.500,17	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00	95.503,96	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00	97.432,49	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00	127.647,89	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00	307.019,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00	307.075,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00	322.247,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.613,44	316.634,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17	316.630,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22	314.305,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74	312.245,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89	312.108,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97	312.020,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38	311.039,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24	308.707,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07	308.422,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04	306.677,43	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66	304.837,77	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40	274.622,37	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00	95.250,37	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86	93.421,51	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89	92.765,62	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19	92.503,43	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19	90.604,24	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88	90.149,36	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17	89.561,19	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50	89.397,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03	89.388,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12	89.386,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04	87.176,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80	87.020,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52	84.133,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40	83.226,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48	83.011,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73	82.989,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99	82.933,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71	67.761,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	6.092,43	61.669,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34	61.569,10	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99	59.891,11	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21	59.185,90	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02	59.036,88	D
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69	58.524,19	D
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30	58.328,89	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	622,86	57.706,03	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64	57.151,39	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04	57.061,35	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44	57.027,91	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73	56.764,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.326,42	43.437,76	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13	43.211,63	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94	42.104,69	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02	25.725,67	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78	25.697,89	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,41	25.548,48	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MARÇO/2023	0,00	20.506,25	5.042,23	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79	5.038,44	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91	1.928,53	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53	0,00	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 807225	302.064,00	0,00	302.064,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00	313.064,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00	330.235,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00	384.365,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00	391.165,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00	408.482,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00	409.393,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00	420.826,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00	423.136,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00	1.477.221,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00	1.977.221,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00	2.480.520,49	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00	2.520.647,34	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00	2.529.761,34	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 807225	0,00	302.064,00	2.227.697,34	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00	2.216.697,34	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00	2.199.526,34	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80	2.145.395,54	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00	2.138.595,54	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60	2.121.278,94	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40	2.120.367,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21	2.108.935,33	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00	2.106.625,33	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39	1.052.539,94	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00	552.539,94	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09	49.240,85	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85	9.114,00	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00	0,00	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00	1.809,92	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00	2.339,92	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00	438.113,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00	460.094,27	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92	458.284,35	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00	457.754,35	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50	435.773,85	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85	0,00	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00	14.020,77	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00	22.084,81	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00	30.148,76	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00	31.987,01	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00	32.109,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00	32.187,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00	32.963,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00	34.768,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00	34.993,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00	36.313,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00	37.712,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00	39.102,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00	40.545,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00	41.011,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00	41.596,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00	42.001,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00	42.147,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00	42.155,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00	44.127,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00	44.129,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00	44.268,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00	46.657,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00	47.466,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00	47.485,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	6.574,75	0,00	54.060,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00	54.149,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00	54.685,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00	54.840,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00	55.279,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00	55.350,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00	55.380,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00	55.615,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00	55.817,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00	56.804,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00	56.826,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023	17.336,97	0,00	74.163,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00	74.167,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00	74.400,98	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00	77.222,66	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00	77.639,77	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00	134.056,39	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95	125.992,44	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25	124.154,19	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11	124.032,08	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47	123.953,61	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79	123.177,82	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66	121.373,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58	121.147,58	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20	119.827,38	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62	63.410,76	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25	62.012,51	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05	60.622,46	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50	59.178,96	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42	58.713,54	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08	58.128,46	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77	57.722,69	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86	57.576,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06	57.568,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43	55.597,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89	55.595,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96	55.456,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55	53.066,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55	52.258,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39	52.239,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	6.574,75	45.664,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51	45.574,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00	45.038,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54	44.884,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90	44.445,30	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25	44.374,05	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83	44.344,22	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26	44.108,96	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72	43.907,24	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43	42.919,81	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77	28.899,04	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98	28.877,06	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC ABRIL/2023	0,00	17.336,97	11.540,09	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38	11.536,71	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04	3.472,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	233,88	3.238,79	D
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.821,68	417,11	D
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	417,11	0,00	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 809032 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	17.316,60	0,00	17.316,60	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 809199 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	911,40	0,00	18.228,00	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	596.876,81	0,00	615.104,81	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - DESCONTOS OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	617.414,81	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.054.085,39	0,00	1.671.500,20	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA - MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	2.171.500,20	D
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	40.126,85	0,00	2.211.627,05	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 808921	9.114,00	0,00	2.220.741,05	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00	2.260.418,02	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00	2.279.569,47	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00	2.287.523,63	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00	2.466.895,63	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97	2.427.218,66	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60	2.409.902,06	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40	2.408.990,66	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45	2.389.839,21	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16	2.381.885,05	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81	1.785.008,24	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00	1.782.698,24	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39	728.612,85	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00	549.240,85	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00	49.240,85	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85	9.114,00	D
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA OB 808921	0,00	9.114,00	0,00	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS - OB 809694	306.240,00	0,00	306.240,00	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00	313.040,00	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00	324.472,21	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS - OB 809694	0,00	306.240,00	18.232,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00	11.432,21	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21	0,00	D
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00	570.753,12	D
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00	625.037,88	D
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12	54.284,76	D
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76	0,00	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00	11.000,00	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00	28.171,00	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00	84.587,62	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00	73.587,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00	56.416,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00	21.700,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00	277.254,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00	137,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00	11.571,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00	11.929,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00	12.307,21	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00	12.812,39	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023	13.926,72	0,00	26.739,11	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023	3.208,82	0,00	29.947,93	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00	31.937,33	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00	32.069,48	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00	32.154,41	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00	33.101,55	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00	35.304,81	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00	35.580,21	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00	37.122,54	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00	39.570,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00	41.194,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00	41.827,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00	42.080,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00	43.767,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00	44.206,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00	44.774,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00	44.881,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00	44.889,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00	44.891,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00	47.025,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00	47.175,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00	49.722,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00	50.597,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00	50.638,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00	50.659,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00	51.674,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00	57.074,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00	57.171,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00	58.650,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00	58.971,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00	59.160,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00	59.750,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00	59.837,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00	60.373,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00	60.405,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00	60.659,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00	60.681,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00	61.749,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00	61.776,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00	61.780,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00	61.792,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00	62.032,36	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00	63.898,84	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00	646.777,27	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00	676.976,33	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06	646.777,27	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60	646.764,67	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40	646.525,27	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48	644.658,79	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43	61.780,36	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36	50.209,00	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95	49.831,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18	49.325,87	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.926,72	35.399,15	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023	0,00	3.208,82	32.190,33	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40	30.200,93	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15	30.068,78	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93	29.983,85	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14	29.036,71	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26	26.833,45	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40	26.558,05	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33	25.015,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97	22.567,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93	20.943,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18	20.310,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11	20.057,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37	18.371,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13	17.932,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23	17.363,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58	17.257,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72	17.248,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05	17.246,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53	15.112,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40	14.962,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15	12.415,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03	11.540,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96	11.499,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98	11.478,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93	10.463,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98	5.063,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87	4.966,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62	3.488,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08	3.166,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68	2.978,24	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18	2.388,06	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99	2.301,07	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84	1.765,23	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28	1.732,95	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60	1.478,35	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33	1.457,02	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62	388,40	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84	361,56	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66	357,90	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00	11.432,21	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00	13.742,21	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00	1.067.827,60	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00	1.567.827,60	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00	1.576.941,60	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21	1.565.509,39	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00	1.563.199,39	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39	509.114,00	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00	9.114,00	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00	1.053.401,00	D
09/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00	0,00	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB812424	348.480,00	0,00	348.480,00	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00	851.322,00	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00	905.744,00	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00	914.244,00	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00	970.660,62	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00	1.220.660,62	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	100.000,00	0,00	1.320.660,62	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB812424	0,00	348.480,00	972.180,62	D
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00	469.338,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00	414.916,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00	406.416,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62	350.000,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00	250.000,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00	17.556,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00	18.480,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00	58.606,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00	41.050,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00	40.126,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85	0,00	D
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00	11.000,00	D
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00	25.718,00	D
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00	14.718,00	D
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00	0,00	D
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00	939,65	D
26/06/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00	1.802,84	D
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00	1.863,37	D
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00	1.879,30	D
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19	1.016,11	D
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53	955,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65	15,93	D
26/06/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93	0,00	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00	8.810,23	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00	9.757,57	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00	11.016,61	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00	21.448,78	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00	21.917,64	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00	21.917,96	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00	22.027,96	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00	471.680,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00	473.943,35	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00	473.833,35	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99	24.180,36	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40	21.917,96	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23	13.107,73	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34	12.160,39	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04	10.901,35	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17	469,18	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86	0,32	D
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00	12.152,46	D
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00	762.152,46	D
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00	12.152,46	D
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46	0,00	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00	13.898,65	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00	20.662,48	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023	5.433,37	0,00	26.095,85	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00	30.203,56	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00	30.458,04	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00	30.540,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00	32.472,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00	32.600,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00	33.516,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00	35.648,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	266,44	0,00	35.914,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00	37.109,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00	39.412,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00	40.921,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00	41.166,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00	42.753,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00	43.180,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00	43.729,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00	43.770,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00	43.778,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00	45.852,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00	45.998,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00	48.411,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00	49.260,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00	49.518,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00	49.538,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00	49.876,12	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.782,96	0,00	55.659,08	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00	55.753,13	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	1.391,41	0,00	57.144,54	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	2.073,86	0,00	59.218,40	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	829,55	0,00	60.047,95	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	302,14	0,00	60.350,09	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	182,54	0,00	60.532,63	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00	60.649,59	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00	60.733,75	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00	70.890,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00	78.088,33	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00	78.703,09	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00	78.708,85	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00	79.746,38	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00	79.772,34	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00	79.775,89	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00	80.294,28	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83	73.530,45	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65	59.631,80	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023	0,00	5.433,37	54.198,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71	50.090,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48	49.836,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46	49.753,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52	47.822,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30	47.693,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30	46.777,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52	44.646,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	266,44	44.379,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66	43.185,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59	40.881,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24	39.373,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75	39.127,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91	37.540,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36	37.114,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72	36.564,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43	36.524,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47	36.515,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45	34.442,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03	34.296,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89	31.883,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57	31.033,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66	30.775,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37	30.755,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44	30.418,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.782,96	24.635,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05	24.541,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41	23.149,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86	21.075,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55	20.246,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14	19.944,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54	19.761,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96	19.644,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16	19.560,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10	9.403,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48	2.205,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76	1.591,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76	1.585,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53	547,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96	521,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55	518,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00	400.000,00	D
03/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00	0,00	D
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00	17.556,00	D
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00	18.480,00	D
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00	924,00	D
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00	0,00	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00	11.432,21	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00	1.065.517,60	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00	1.067.827,60	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00	1.567.827,60	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21	1.556.395,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39	502.310,00	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00	500.000,00	D
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00	0,00	D
25/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00	70,00	D
25/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00	0,00	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00	5.250,19	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 815518	348.480,00	0,00	353.730,19	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 816746	56.416,62	0,00	410.146,81	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00	424.864,81	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00	435.864,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00	880.899,70	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00	935.321,70	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00	943.821,70	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00	946.140,66	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00	1.481.179,25	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00	1.521.306,10	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00	1.557.769,79	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 815518	0,00	348.480,00	1.209.289,79	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 816746	0,00	56.416,62	1.152.873,17	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00	1.138.155,17	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00	1.127.155,17	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89	682.120,28	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00	627.698,28	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00	619.198,28	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69	582.734,59	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96	580.415,63	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59	45.377,04	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19	40.126,85	D
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85	0,00	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00	179.372,00	D
31/07/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00	179.372,04	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00	195.858,60	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00	196.641,63	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	261,52	0,00	196.903,15	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	2.961,08	0,00	199.864,23	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00	204.379,05	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00	204.481,10	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00	204.639,90	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00	207.030,43	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00	207.957,59	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00	210.114,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00	210.383,97	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00	211.274,56	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00	213.343,61	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00	214.480,56	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00	214.490,42	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00	216.022,27	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00	216.634,62	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00	217.895,73	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00	218.958,12	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00	219.514,36	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00	224.501,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00	224.827,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00	228.889,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00	231.006,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00	231.032,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00	231.687,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00	238.897,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00	239.013,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	240.661,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	241.320,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00	242.426,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00	242.631,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	184,70	0,00	242.816,15	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	581,43	0,00	243.397,58	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	5.774,55	0,00	249.172,13	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	524,54	0,00	249.696,67	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	85,16	0,00	249.781,83	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	7.723,69	0,00	257.505,52	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.249,54	0,00	258.755,06	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.172,75	0,00	259.927,81	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	7,13	0,00	259.934,94	D
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.284,09	0,00	261.219,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00	261.612,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00	261.639,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00	261.643,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00	261.648,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00	261.875,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00	283.855,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	463.227,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	642.599,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00	919.854,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03	919.071,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00	739.699,04	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50	717.718,54	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	538.346,54	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56	521.859,98	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	342.487,98	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37	65.233,61	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023	0,00	261,52	64.972,09	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.961,08	62.011,01	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82	57.496,19	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05	57.394,14	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80	57.235,34	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53	54.844,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16	53.917,65	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79	51.760,86	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59	51.491,27	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59	50.600,68	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05	48.531,63	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95	47.394,68	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86	47.384,82	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85	45.852,97	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35	45.240,62	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11	43.979,51	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39	42.917,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24	42.360,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53	37.373,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12	37.048,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93	32.985,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93	30.868,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21	30.843,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22	30.187,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92	22.978,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40	22.861,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	21.213,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	20.554,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74	19.448,55	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76	19.243,79	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70	19.059,09	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43	18.477,66	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55	12.703,11	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54	12.178,57	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16	12.093,41	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69	4.369,72	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54	3.120,18	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04	3.120,14	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75	1.947,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13	1.940,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09	656,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79	262,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27	236,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40	231,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67	227,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00	924,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00	18.480,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00	29.912,21	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00	1.083.997,60	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00	1.086.307,60	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00	1.586.307,60	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00	1.626.434,45	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00	1.625.510,45	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00	1.607.954,45	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21	1.596.522,24	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39	542.436,85	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00	540.126,85	D
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00	40.126,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85	0,00	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 817998	348.480,00	0,00	348.480,00	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00	359.480,00	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00	871.947,66	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00	926.369,66	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00	931.769,66	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 817998	0,00	348.480,00	583.289,66	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00	572.289,66	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66	59.822,00	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00	5.400,00	D
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 818041	56.416,62	0,00	56.416,62	D
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00	71.134,62	D
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00	79.634,62	D
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 818041	0,00	56.416,62	23.218,00	D
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00	8.500,00	D
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00	0,00	D
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00	61.066,61	D
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00	64.198,61	D
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61	3.132,00	D
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00	0,00	D
28/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00	14.766,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13	0,00	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00	9.762,99	D
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	659.778,00	0,00	669.540,99	D
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00	672.842,39	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00	689.761,53	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00	690.710,10	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023	3.607,57	0,00	694.317,67	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023	5.384,66	0,00	699.702,33	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00	700.683,02	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00	702.964,34	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00	703.249,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00	704.537,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00	704.627,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00	707.830,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00	709.269,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00	710.015,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00	710.314,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00	710.902,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00	712.725,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00	713.243,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00	715.757,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00	715.916,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	766,07	0,00	716.682,13	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	296,05	0,00	716.978,18	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	747,67	0,00	717.725,85	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.598,74	0,00	719.324,59	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.382,89	0,00	721.707,48	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	953,16	0,00	722.660,64	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	195,36	0,00	722.856,00	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	840,66	0,00	723.696,66	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	554,82	0,00	724.251,48	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.695,63	0,00	725.947,11	D
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	27,79	0,00	725.974,90	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00	726.159,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00	729.496,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00	1.244.484,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00	1.574.373,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00	1.631.712,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	659.778,00	0,00	2.291.490,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00	2.300.604,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00	2.309.718,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00	2.332.240,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00	2.332.280,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57	2.331.331,72	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20	2.308.809,52	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32	2.308.770,20	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00	2.308.585,20	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04	2.305.248,16	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52	1.790.260,64	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99	1.780.497,65	D
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00	1.450.608,65	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31	1.393.269,34	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	659.778,00	733.491,34	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40	730.189,94	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.607,57	726.582,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	5.384,66	721.197,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69	720.217,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32	717.935,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16	717.650,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66	716.362,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07	716.272,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07	713.069,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64	711.630,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03	710.884,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23	710.585,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36	709.997,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38	708.174,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40	707.656,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38	705.142,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34	704.983,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07	704.217,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05	703.921,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67	703.174,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74	701.575,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89	699.192,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	698.239,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36	698.044,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66	697.203,38	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82	696.648,56	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63	694.952,93	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79	694.925,14	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14	678.006,00	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	659.778,00	18.228,00	D
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00	9.114,00	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00	0,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 820906	348.480,00	0,00	348.480,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 820985	54.422,00	0,00	402.902,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00	440.078,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00	451.078,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00	465.796,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00	983.076,49	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00	1.000.632,49	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00	1.001.556,49	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00	1.012.988,70	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00	2.067.074,09	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00	2.069.384,09	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00	2.569.384,09	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00	2.609.510,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 820658	9.114,00	0,00	2.618.624,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00	2.618.694,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 820906	0,00	348.480,00	2.270.214,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 820985	0,00	54.422,00	2.215.792,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00	2.178.616,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00	2.167.616,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00	2.152.898,94	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49	1.635.618,45	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00	1.618.062,45	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00	1.617.138,45	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00	1.617.068,45	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21	1.605.636,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39	551.550,85	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00	549.240,85	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00	49.240,85	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85	9.114,00	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA OB 820658	0,00	9.114,00	0,00	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00	54.422,00	D
11/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 821390	56.416,62	0,00	110.838,62	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00	165.260,62	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00	170.660,62	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00	185.354,62	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 821390	0,00	56.416,62	128.938,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00	74.516,00	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00	69.116,00	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00	54.422,00	D
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00	0,00	D
13/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00	13.600,00	D
13/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00	0,00	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00	0,04	D
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR LANÇADO A MAIOR	0,22	0,00	0,26	D
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,89	0,00	5.102,15	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00	5.351,75	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,23	0,00	8.899,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00	9.060,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00	9.060,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00	20.399,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00	20.582,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00	21.007,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,81	0,00	28.041,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,65	0,00	30.316,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,03	0,00	31.257,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00	31.257,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	16,48	0,00	31.274,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00	31.274,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO V PROG SAUDE NA ESCOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.018,36	0,00	33.292,69	D
22/09/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	64.415,93	0,00	97.708,62	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	64.415,93	33.292,69	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	5.101,89	28.190,80	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	249,60	27.941,20	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	3.548,23	24.392,97	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	160,40	24.232,57	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,11	24.232,46	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	11.339,05	12.893,41	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	182,96	12.710,45	D
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	424,84	12.285,61	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,81	5.251,80	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,65	2.976,15	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,03	2.035,12	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01	2.035,11	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	16,48	2.018,63	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01	2.018,62	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36	0,26	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04	0,22	D
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,22	0,00	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	3.042,13	0,00	3.042,13	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00	5.425,02	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	4.515,81	0,00	9.940,83	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00	11.588,92	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00	13.971,81	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00	14.631,05	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00	17.013,94	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00	19.396,83	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	20.349,99	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	21.998,08	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	22.657,32	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00	24.731,18	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00	25.560,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00	27.961,04	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00	30.343,93	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00	30.563,93	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00	580.863,63	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00	583.861,31	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00	583.883,00	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	3.042,13	580.840,87	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89	578.457,98	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24	577.798,74	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	4.515,81	573.282,93	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89	570.900,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09	569.251,95	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00	569.031,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70	18.732,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68	15.734,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69	15.712,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89	13.329,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	12.376,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	10.728,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	10.069,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86	7.995,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55	7.166,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31	4.765,78	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89	2.382,89	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89	0,00	D
29/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00	616,32	D
29/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00	14.059,05	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00	18.407,99	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00	18.629,54	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00	21.779,09	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00	21.921,47	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00	22.765,00	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00	24.727,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00	24.972,51	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00	26.389,74	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00	30.586,92	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00	32.180,29	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.232,64	0,00	33.412,93	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00	33.659,30	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00	35.671,98	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00	36.099,43	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00	36.605,49	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00	38.682,70	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00	38.813,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00	39.446,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00	39.694,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00	40.021,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00	50.250,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00	50.412,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00	52.177,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00	52.492,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00	53.545,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00	53.713,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00	54.221,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00	54.558,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	477,22	0,00	55.035,29	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	77,47	0,00	55.112,76	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	5.784,44	0,00	60.897,20	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	32,61	0,00	60.929,81	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MAC Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.593,19	0,00	62.523,00	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	823,83	0,00	63.346,83	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.791,58	0,00	65.138,41	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	23,90	0,00	65.162,31	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - VISA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	14,48	0,00	65.176,79	D
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SETEMBRO/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	9.399,92	0,00	74.576,71	D
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	616,32	73.960,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73	60.517,66	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94	56.168,72	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55	55.947,17	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55	52.797,62	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38	52.655,24	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53	51.811,71	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24	49.849,47	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27	49.604,20	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23	48.186,97	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18	43.989,79	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37	42.396,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.232,64	41.163,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37	40.917,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68	38.904,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45	38.477,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06	37.971,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21	35.894,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81	35.763,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88	35.130,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16	34.882,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78	34.555,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86	24.326,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40	24.164,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72	22.399,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66	22.083,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12	21.031,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04	20.863,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49	20.355,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45	20.018,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22	19.541,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47	19.463,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44	13.679,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61	13.646,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19	12.053,71	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83	11.229,88	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58	9.438,30	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90	9.414,40	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48	9.399,92	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	9.399,92	0,00	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00	11.432,21	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00	661.432,21	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00	689.895,96	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00	718.359,71	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00	746.823,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00	775.287,21	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00	777.597,21	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00	1.860.146,35	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00	2.360.146,35	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 824247	9.114,00	0,00	2.369.260,35	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21	2.357.828,14	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00	1.707.828,14	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75	1.679.364,39	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75	1.650.900,64	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75	1.622.436,89	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75	1.593.973,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00	1.591.663,14	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14	509.114,00	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00	9.114,00	D
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA OB 824247	0,00	9.114,00	0,00	D
10/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	D
10/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00	0,00	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 824690	348.480,00	0,00	348.480,00	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 824967	56.416,62	0,00	404.896,62	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00	415.896,62	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00	430.614,62	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00	959.494,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00	974.188,48	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00	1.032.472,24	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00	1.045.222,24	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00	1.062.778,24	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00	1.063.702,24	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00	1.103.829,09	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 824690	0,00	348.480,00	755.349,09	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 824967	0,00	56.416,62	698.932,47	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00	687.932,47	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00	673.214,47	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86	144.334,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00	129.640,61	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76	71.356,85	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00	58.606,85	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00	41.050,85	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00	40.126,85	D
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85	0,00	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00	16.800,46	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00	17.372,11	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00	19.408,27	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00	19.988,27	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00	612.535,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00	660.687,72	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16	658.651,56	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00	658.071,56	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22	65.524,34	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46	48.723,88	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65	48.152,23	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23	0,00	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00	51.748,04	D
31/10/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00	103.496,08	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	51.748,04	0,00	155.244,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00	177.224,62	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	179.372,00	0,00	356.596,62	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	277.254,37	0,00	633.850,99	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	103.496,08	530.354,91	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50	508.374,41	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00	329.002,41	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37	51.748,04	D
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	51.748,04	0,00	D
01/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811	11.432,00	0,00	11.432,00	D
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTOS OB 826920	2.310,00	0,00	13.742,00	D
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 826920	1.082.549,14	0,00	1.096.291,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500.000,00	0,00	1.596.291,14	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	1.950,00	0,00	1.598.241,14	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.432,00	1.586.809,14	D
	DST HIV AIDS OB 826811				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.310,00	1.584.499,14	D
	MAC DESCONTOS OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.082.549,14	501.950,00	D
	MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.950,00	500.000,00	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	500.000,00	0,00	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.114,00	0,00	9.114,00	D
	VISA OB 826994				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.114,00	0,00	D
	VISA OB 826994				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	34,26	0,00	34,26	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26	0,00	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00	17.556,00	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00	18.480,00	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.879,80	0,00	23.359,80	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00	28.239,60	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00	33.119,40	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00	73.246,25	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00	55.690,25	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00	54.766,25	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.879,80	49.886,45	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80	45.006,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80	40.126,85	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85	0,00	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00	348.480,00	D
09/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 827718	348.480,00	0,00	696.960,00	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00	707.960,00	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00	1.281.328,30	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00	1.298.471,30	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS OB 827718	348.480,00	0,00	1.646.951,30	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 827718	0,00	348.480,00	1.298.471,30	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00	1.287.471,30	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30	714.103,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00	696.960,00	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS OB 827718	0,00	348.480,00	348.480,00	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00	0,00	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00	4.879,80	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	9.759,60	0,00	14.639,40	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00	31.810,40	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00	90.094,16	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00	101.994,16	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	106.873,96	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	111.753,76	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	116.633,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00	99.462,56	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76	41.178,80	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00	29.278,80	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80	24.399,00	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	9.759,60	14.639,40	D
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	9.759,60	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	4.879,80	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	0,00	D
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	4.879,80	D
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	9.759,60	D
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	14.639,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	9.759,60	D
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	4.879,80	D
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	0,00	D
22/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00	9.000,00	D
22/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00	0,00	D
28/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00	9.549,09	D
28/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09	0,00	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00	9.549,09	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00	9.650,95	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	3.319,74	0,00	12.970,69	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00	16.180,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00	18.589,08	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00	18.747,59	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00	21.000,90	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00	21.869,36	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00	22.071,61	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00	22.324,14	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00	23.122,72	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00	25.784,19	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00	26.682,02	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00	26.690,72	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00	27.286,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00	27.524,35	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00	28.658,46	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00	29.071,50	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00	29.592,53	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00	31.599,76	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00	31.726,16	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00	32.185,41	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00	32.369,55	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00	32.433,62	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00	39.843,89	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00	39.960,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00	40.954,47	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00	41.547,32	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00	41.553,33	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00	42.199,71	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00	48.430,49	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00	48.921,82	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00	49.001,58	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00	50.910,90	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00	50.934,23	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00	57.505,09	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00	57.678,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00	59.034,59	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00	59.588,66	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00	60.619,15	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00	61.900,92	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00	62.632,12	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00	62.656,73	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00	62.660,84	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00	63.147,61	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00	64.947,61	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86	64.845,75	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09	55.296,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023	0,00	3.319,74	51.976,92	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57	48.767,35	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82	46.358,53	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51	46.200,02	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31	43.946,71	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46	43.078,25	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25	42.876,00	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53	42.623,47	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58	41.824,89	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47	39.163,42	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83	38.265,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70	38.256,89	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56	37.661,33	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07	37.423,26	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11	36.289,15	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04	35.876,11	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03	35.355,08	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23	33.347,85	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40	33.221,45	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25	32.762,20	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14	32.578,06	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07	32.513,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27	25.103,72	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19	24.987,53	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39	23.993,14	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85	23.400,29	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01	23.394,28	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38	22.747,90	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78	16.517,12	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33	16.025,79	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76	15.946,03	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32	14.036,71	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33	14.013,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86	7.442,52	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01	7.269,51	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49	5.913,02	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07	5.358,95	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49	4.328,46	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77	3.046,69	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20	2.315,49	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61	2.290,88	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11	2.286,77	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77	1.800,00	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00	9.469,29	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00	14.002,88	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00	14.050,31	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	63.009,38	0,00	77.059,69	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA NOV/2023	19.548,48	0,00	96.608,17	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00	101.545,04	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	3.589,29	0,00	105.134,33	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	2.814,03	0,00	107.948,36	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00	108.027,17	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00	110.673,29	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00	110.778,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00	113.108,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00	113.272,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00	114.540,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00	117.031,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00	118.456,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00	118.985,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00	119.196,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00	120.996,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00	121.363,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00	123.143,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00	123.255,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00	123.547,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00	131.265,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00	131.385,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00	132.964,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00	133.905,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00	134.932,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00	135.309,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00	135.760,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00	138.062,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00	141.267,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00	141.291,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00	148.086,30	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00	148.354,04	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00	148.876,05	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00	150.106,66	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00	150.661,67	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00	150.980,66	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00	150.998,66	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00	151.794,83	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00	153.646,90	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00	153.878,40	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00	154.356,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00	154.514,65	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00	154.587,77	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00	154.610,33	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00	155.020,16	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 829450	56.416,62	0,00	211.436,78	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00	211.436,99	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00	213.303,47	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00	213.663,47	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00	746.409,46	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00	1.176.409,46	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00	1.224.870,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830250 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	9.469,29	0,00	1.234.339,35	D
30/11/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	41.581,81	0,00	1.275.921,16	D
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	400,00	0,00	1.276.321,16	D
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	400,00	0,00	1.276.721,16	D
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	400,00	0,00	1.277.121,16	D
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	400,00	0,00	1.277.521,16	D
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	400,00	0,00	1.277.921,16	D
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 829450 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	56.416,62	1.221.504,54	D
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	41.581,81	1.179.922,73	D
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4.936,87	1.174.985,86	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21	1.174.985,65	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29	1.165.516,36	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59	1.160.982,77	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43	1.160.935,34	D
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48	1.159.068,86	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00	1.158.708,86	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99	625.962,87	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00	195.962,87	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60	147.502,27	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29	138.032,98	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	19.548,48	118.484,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023	0,00	3.589,29	114.895,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023	0,00	2.814,03	112.081,18	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81	112.002,37	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12	109.356,25	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34	109.250,91	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22	106.920,69	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92	106.756,77	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08	105.488,69	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42	102.998,27	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68	101.572,59	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08	101.044,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10	100.833,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86	99.032,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24	98.666,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80	96.886,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08	96.774,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39	96.482,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94	88.764,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15	88.643,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00	87.064,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39	86.123,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40	85.097,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30	84.719,86	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43	84.269,43	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72	81.966,71	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19	78.762,52	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13	78.738,39	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15	71.943,24	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74	71.675,50	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01	71.153,49	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61	69.922,88	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01	69.367,87	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99	69.048,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00	69.030,88	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17	68.234,71	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07	66.382,64	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50	66.151,14	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65	65.673,49	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60	65.514,89	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12	65.441,77	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56	65.419,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00	65.019,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	0,00	400,00	64.619,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	0,00	400,00	64.219,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	0,00	400,00	63.819,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	0,00	400,00	63.419,21	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83	63.009,38	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 1.1.2.1.1.01.99 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	63.009,38	0,00	D
01/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00	48.460,60	D
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00	57.929,89	D
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60	9.469,29	D
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29	0,00	D
04/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 830380	9.114,00	0,00	9.114,00	D
04/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VISA OB 830380	0,00	9.114,00	0,00	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00	11.432,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00	1.098.861,15	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00	1.101.171,15	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00	1.601.171,15	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21	1.589.738,94	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94	502.310,00	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00	500.000,00	D
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00	0,00	D
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 831180	348.480,00	0,00	348.480,00	D
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 831227	348.480,00	0,00	696.960,00	D
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00	713.943,95	D
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 831180	0,00	348.480,00	365.463,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ACS OB 831227	0,00	348.480,00	16.983,95	D
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95	0,00	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00	30.800,00	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00	59.966,00	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00	643.220,62	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00	660.363,62	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00	677.919,62	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00	678.843,62	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00	680.645,62	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00	681.592,96	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00	650.792,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00	621.626,96	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62	38.372,34	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00	21.229,34	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00	3.673,34	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00	2.749,34	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00	947,34	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34	0,00	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00	28.098,00	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00	86.381,76	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00	88.417,92	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00	88.527,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00	108.886,93	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00	80.788,93	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76	22.505,17	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16	20.469,01	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00	20.359,01	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01	0,00	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 832919	56.416,62	0,00	56.416,62	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00	87.143,62	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00	100.743,62	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAN OB 832788	23.000,00	0,00	123.743,62	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00	163.870,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB OB 832919	0,00	56.416,62	107.453,85	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00	76.726,85	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00	63.126,85	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FAN OB 832788	0,00	23.000,00	40.126,85	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85	0,00	D
21/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00	616.473,39	D
21/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39	0,00	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00	16.983,95	D
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00	516.983,95	D
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00	517.078,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00	1.017.078,27	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00	1.034.062,22	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00	1.213.434,22	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00	1.490.688,59	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95	1.473.704,64	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95	1.456.720,69	D
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00	956.720,69	D
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00	777.348,69	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37	500.094,32	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32	500.000,00	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00	0,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00	924,00	D
27/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00	0,00	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00	6,01	D
28/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00	7,07	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00	7,49	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00	8,23	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00	11,80	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00	12,02	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00	2.161,97	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00	51.006,48	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00	197.937,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	582,65	0,00	198.520,40	D
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.963,84	0,00	200.484,24	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1,06	200.483,18	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,42	200.482,76	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,74	200.482,02	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	3,57	200.478,45	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,22	200.478,23	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	6,01	200.472,22	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023 Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	582,65	199.889,57	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.963,84	197.925,73	D
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	48.844,51	149.081,22	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27	2.149,95	D
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95	0,00	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00	0,02	D
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	143,82	0,00	143,84	D
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00	144,00	D
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00	333,15	D
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00	17.356,38	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00	17.578,61	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00	17.650,52	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023	8.180,79	0,00	25.831,31	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00	27.458,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.487,46	0,00	31.946,15	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00	34.059,86	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00	34.208,55	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00	34.304,10	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00	35.095,94	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00	36.937,95	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00	37.168,20	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00	38.067,54	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00	39.391,90	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00	40.403,01	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00	40.411,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00	40.421,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00	40.421,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00	40.659,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00	42.667,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00	42.794,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00	44.071,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00	44.332,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00	44.807,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00	44.807,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00	44.807,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00	44.941,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00	45.149,04	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00	45.156,07	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00	51.752,31	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00	51.861,31	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00	52.528,96	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00	53.648,81	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00	53.862,52	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00	54.020,26	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00	54.226,94	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00	55.247,69	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00	55.364,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00	55.437,39	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00	56.362,84	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00	60.388,03	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00	60.409,92	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00	60.534,11	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00	63.475,17	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00	63.933,64	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00	63.966,72	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00	65.331,96	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00	66.448,23	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00	67.867,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00	67.889,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00	67.894,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00	67.898,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00	67.915,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02	67.915,50	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23	67.693,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91	67.621,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	143,82	67.477,54	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16	67.477,38	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15	67.288,23	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23	50.265,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023	0,00	8.180,79	42.084,21	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38	40.456,83	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.487,46	35.969,37	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71	33.855,66	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69	33.706,97	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55	33.611,42	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84	32.819,58	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01	30.977,57	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25	30.747,32	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34	29.847,98	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36	28.523,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11	27.512,51	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58	27.503,93	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71	27.494,22	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02	27.494,20	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20	27.256,00	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30	25.247,70	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47	25.121,23	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20	23.844,03	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98	23.583,05	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06	23.107,99	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13	23.107,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01	23.107,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00	22.973,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37	22.766,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03	22.759,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24	16.163,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00	16.054,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65	15.386,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85	14.266,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71	14.053,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74	13.895,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68	13.688,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75	12.667,83	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97	12.550,86	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73	12.478,13	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45	11.552,68	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19	7.527,49	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89	7.505,60	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19	7.381,41	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06	4.440,35	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47	3.981,88	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08	3.948,80	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24	2.583,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.2.1.1.01.99	4	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.116,27	1.467,29	D
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.419,26	48,03	D
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	22,44	25,59	D
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4,60	20,99	D
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER REND APLIC DEZ/2023 - VISA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4,18	16,81	D
29/12/2023	112110199 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	16,81	0,00	D
Total :		**51.516.866,29**	**51.516.866,29**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.98	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	800,00	D
03/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	1.600,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.98	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	2.000,00	D
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	2.400,00	D
05/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Estorno de Liquidação Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	800,00	1.600,00	D
06/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS. Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST	800,00	0,00	2.400,00	D
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	3.200,00	D
24/01/2023	218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	4.000,00	D
24/01/2023	1.1.3.1.1.01.98 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	57,24	3.942,76	D
24/01/2023	1.1.3.1.1.01.98 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	110,44	3.832,32	D
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB	0,00	342,76	3.489,56	D
24/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB	0,00	289,56	3.200,00	D
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.98 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) Ajuste CC 3 113110198 x 113110199 Status :10918 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	1.600,00	1.600,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.98	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	1.1.3.1.1.01.98 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	1.600,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.99	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	624,16	175,84	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	175,84	0,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	1.600,00	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	800,00	800,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	1.600,00	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.99	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	47,01	1.552,99	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	752,99	800,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.000,00	0,00	1.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.000,00	0,00	2.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	794,47	2.005,53	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	794,47	0,00	2.800,00	D
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
16/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	3.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	5,53	3.594,47	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	794,47	2.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.600,00	0,00	4.400,00	D
	Ajuste CC 3 113110198 x 113110199				
	Status :10918 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.99	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	5.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	31,42	5.168,58	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	768,58	4.400,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	800,00	3.600,00	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	4.400,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	800,00	3.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.000,00	0,00	4.600,00	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	11.200,00	0,00	15.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	16.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	17.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.01.99	3	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	18.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	800,00	0,00	19.000,00	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	800,00	18.200,00	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	12.000,00	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	1.000,00	5.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.000,00	0,00	6.200,00	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.000,00	0,00	7.200,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	1.000,00	6.200,00	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
30/04/2023	1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	6.200,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**27.394,47**	**27.394,47**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	53,75	746,25	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	746,25	0,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	165,12	834,88	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	634,88	200,00	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	1.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	24,99	975,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	775,01	200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	-600,00	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	0,86	-600,86	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	799,14	-1.400,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	-2.400,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	-1.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	-800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	200,00	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	250,00	0,00	550,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	1.350,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/04/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.200,00	0,00	7.550,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	8.350,00	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	179,42	8.170,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	620,58	7.550,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	3,90	7.546,10	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	796,10	6.750,00	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	6.850,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	320,00	0,00	7.170,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.170,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.170,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	7.570,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	8.170,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	23,90	8.146,10	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	776,10	7.370,00	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	5,75	7.364,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	794,25	6.570,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.570,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	401,00	0,00	7.971,00	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	100,00	7.871,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	41,73	7.829,27	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	278,27	7.551,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	29,61	7.521,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	70,39	7.451,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	42,94	7.408,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	207,06	7.201,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.201,00	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	5.201,00	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	6.201,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.201,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	7.301,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	7.701,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	167,59	7.533,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	632,41	6.901,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.701,00	D
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	8.101,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	8.901,00	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	36,96	8.864,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	363,04	8.501,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	7.701,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	8.701,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.701,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	6.901,00	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.901,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	50,07	7.850,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	49,93	7.801,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	44,00	7.757,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	356,00	7.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	98,28	7.302,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	901,72	6.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
13/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.000,00	0,00	8.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.401,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.401,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.201,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	6.401,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	401,00	6.000,00	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	6.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	7.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	27,20	6.972,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	372,80	6.600,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	14,00	6.586,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	586,00	6.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	6.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	6.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	5.600,00	0,00	12.400,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	12.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.400,00	0,00	14.900,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	15.300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	16.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	16.900,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	16.100,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	15.300,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	14.300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	0,88	14.299,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	99,12	14.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	58,00	14.142,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	342,00	13.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	80,00	0,00	13.880,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	300,00	0,00	14.180,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	15.180,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	14.180,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	80,00	14.100,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	300,00	13.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	59,82	13.740,18	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	740,18	13.000,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	14.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	58,08	13.941,92	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	2.341,92	11.600,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	10.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	65,19	10.534,81	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	734,81	9.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	10.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	17,75	10.782,25	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	782,25	10.000,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	80,00	0,00	10.080,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	300,00	0,00	10.380,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	9.380,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	96,90	9.283,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	703,10	8.580,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	9.580,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	153,66	9.426,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	646,34	8.780,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
01/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.600,00	7.180,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.000,00	0,00	9.180,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	282,28	8.897,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	717,72	8.180,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	80,00	8.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	300,00	7.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	8.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	128,03	8.671,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	271,97	8.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	55,00	8.345,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	545,00	7.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	7.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	415,09	6.584,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	384,91	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.000,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	15,00	6.985,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	785,00	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	98,68	6.101,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	901,32	5.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	5.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	6,20	6.193,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	393,80	5.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	600,00	5.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	4.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	4.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	600,00	4.200,00	D
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	11,76	4.188,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	388,24	3.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	4.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	4.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	600,00	4.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	113,50	4.086,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	886,50	3.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	4.200,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	400,00	0,00	4.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	5.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	6.400,00	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	3,44	6.396,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	996,56	5.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	6.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	5.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	6.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	6.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	100,00	0,00	6.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	0,08	6.599,92	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	399,92	6.200,00	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.200,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	9.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	0,00	9.700,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	0,00	10.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	400,00	9.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	600,00	9.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	225,00	8.975,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	775,00	8.200,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	20,00	8.180,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	780,00	7.400,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	125,00	7.075,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	875,00	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	80,00	0,00	6.280,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	300,00	0,00	6.580,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	0,00	7.080,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	100,00	6.980,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	41,09	6.938,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	58,91	6.880,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	72,00	6.808,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	428,00	6.380,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.180,00	D
	AJUSTE 113111200 X 332319900				
	Status :40008 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	84,18	7.095,82	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	915,82	6.180,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	80,00	6.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	5.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	300,00	4.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	5.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	0,00	6.300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	0,00	6.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	5.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	120,86	5.679,14	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	379,14	5.300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	66,70	5.233,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	433,30	4.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	578,35	4.221,65	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	221,65	4.000,00	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	5.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.400,00	0,00	6.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	700,00	0,00	7.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.100,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	500,00	6.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	160,00	0,00	6.760,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.760,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	0,00	8.360,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	9.360,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	36,10	9.323,90	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	463,90	8.860,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	570,32	8.289,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	829,68	7.460,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.460,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.460,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	515,05	6.944,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	184,95	6.760,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.760,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.760,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/11/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.760,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	6.760,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	160,00	6.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	600,00	6.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	44,15	5.955,85	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	955,85	5.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	6.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00	0,00	7.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	450,00	0,00	8.250,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	800,00	7.450,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	80,00	0,00	7.530,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	220,00	0,00	7.750,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	300,00	0,00	8.050,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	450,00	0,00	8.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	450,00	8.050,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.050,00	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	71,29	6.978,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	928,71	6.050,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.050,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	70,00	6.980,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	380,00	6.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	247,46	6.352,54	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.552,54	4.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	5.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	6.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	7.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	8.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	9.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	220,00	9.580,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	80,00	9.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	8.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	300,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	7.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	336,79	6.863,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	663,21	6.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	598,49	5.601,51	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	401,51	5.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	1.000,00	4.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.1.1.12.00	3	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	960,90	3.239,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	39,10	3.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	50,00	3.150,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	950,00	2.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	331,40	1.868,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	668,60	1.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	2.800,00	-1.600,00	C
	AJUSTE 331119900 X 113111200				
	Status :40036 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	1.1.3.1.1.12.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.600,00	0,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**87.971,00**	**87.971,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.026,87	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.026,87	0,00	40.053,74	D
	Ajuste CC 3 113810601				
	Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	20.026,87	20.026,87	D
	Ajuste CC 3 113810601				
	Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	131,46	19.895,41	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	547,94	19.347,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	19.451,60	D
	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	19.555,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	130,16	19.425,56	D
	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	197,18	19.228,38	D
	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	19.332,51	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	19.488,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	19.592,81	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	131,46	19.461,35	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	399,98	19.061,37	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	312,37	0,00	19.373,74	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	19.269,62	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	260,31	19.009,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,13	18.905,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	104,12	18.801,06	D
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	197,18	18.603,88	D
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	202,80	18.401,08	D
	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Ajuste CC 3 113810601 Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT	660,28	0,00	19.061,36	D
28/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Ajuste CC 3 113810601 Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	660,28	18.401,08	D
28/04/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	156,18	18.244,90	D
31/05/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Ajuste CC 3 113810601 Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT	156,19	0,00	18.401,09	D
31/05/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Ajuste CC 3 113810601 Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	156,19	18.244,90	D
31/05/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	156,19	18.088,71	D
02/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	156,18	0,00	18.244,89	D
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST	131,46	0,00	18.376,35	D
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO. Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST	156,18	0,00	18.532,53	D
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	156,18	18.376,35	D
13/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	131,46	18.244,89	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48,07	0,00	18.292,96	D
	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	704,32	0,00	18.997,28	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	19.101,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131,46	0,00	19.232,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	131,46	19.101,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,18	18.945,22	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	399,98	18.545,24	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	181,06	18.364,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.088,71	0,00	36.452,89	D
	Ajuste CC 3 113810601				
	Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181,06	0,00	36.633,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	18.088,71	18.545,24	D
	Ajuste CC 3 113810601				
	Status :10902 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	362,12	18.183,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	104,12	18.079,00	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
25/09/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,10	0,00	18.220,10	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	181,06	18.039,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	161,14	17.877,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,18	17.721,72	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	17.825,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,19	0,00	17.982,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	156,19	17.825,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	141,10	17.684,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104,13	0,00	17.788,87	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	156,18	17.632,69	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	104,12	17.528,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.06.01	3	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 20.026,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	104,13	17.424,44	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
Total :		**41.935,49**	**44.537,92**	**17.424,44**	

Saldo Final : 17.424,44

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.424,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
06/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.424,00	0,00	D
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.424,00	0,00	2.424,00	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.040,00	0,00	9.464,00	D
	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.464,00	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.453,84	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	11.189,84	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	22.379,68	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	11.189,84	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	0,00	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.453,84	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.453,84	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.453,84	D
	AJUSTE CC 03 - 113810900				
	Status :10955 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	11.344,61	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	1.890,77	D
	AJUSTE CC 03 - 113810900				
	Status :10955 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
12/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	3.781,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	1.890,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	13.080,61	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	22.534,45	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	31.988,29	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	33.724,29	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	22.534,45	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	13.080,61	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	3.626,77	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	1.890,77	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.936,00	0,00	1.936,00	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.936,00	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	9.453,84	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	11.189,84	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	1.736,00	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	0,00	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	2.640,00	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.640,00	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.280,00	0,00	5.280,00	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.640,00	2.640,00	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	5.280,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	2.640,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	2.640,00	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	528,00	0,00	528,00	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	3.168,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	5.058,77	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	2.418,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	528,00	1.890,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	0,00	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.936,00	0,00	1.936,00	D
	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.151,28	0,00	5.087,28	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.087,28	0,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	56.421,99	0,00	56.421,99	D
	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA ORIGEM - BANCO				
	Status :204 - Operação :TR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.016,00	0,00	61.437,99	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.016,00	0,00	66.453,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	3	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	Devedora

Saldo Inicial : 2.424,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.032,00	56.421,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	56.421,99	0,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
Total :		**198.746,14**	**201.170,14**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	211.192,01	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342,76	0,00	211.534,77	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,00	0,00	220.024,77	D
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	226.124,77	D
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	589,80	0,00	226.714,57	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.805,20	0,00	231.519,77	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.770,00	0,00	237.289,77	D
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	240.989,77	D
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	724,80	0,00	241.714,57	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.655,00	0,00	251.369,57	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.840,00	0,00	266.209,57	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.140,00	0,00	274.349,57	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.720,20	0,00	284.069,77	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175,84	0,00	284.245,61	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	752,99	0,00	284.998,60	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	794,47	0,00	285.793,07	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	44.170,00	0,00	329.963,07	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.717,50	0,00	331.680,57	D
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.549,80	0,00	333.230,37	D
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.700,00	0,00	339.930,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.120,00	0,00	345.050,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.920,00	0,00	351.970,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.840,00	0,00	358.810,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.970,00	0,00	363.780,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	794,47	0,00	364.574,84	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	794,47	363.780,37	D
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.030,00	0,00	371.810,37	D
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.500,00	0,00	376.310,37	D
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.940,00	0,00	382.250,37	D
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.120,00	0,00	389.370,37	D
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.280,00	0,00	403.650,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.060,00	0,00	407.710,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.300,00	0,00	414.010,37	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	393,00	0,00	414.403,37	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	393,00	0,00	414.796,37	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	415.596,37	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	262,00	0,00	415.858,37	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	208,80	0,00	416.067,17	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	393,00	415.674,17	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00	0,00	429.614,17	D
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.455,00	0,00	437.069,17	D
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.560,20	0,00	440.629,37	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.689,80	0,00	444.319,17	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	445.119,17	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.549,80	0,00	446.668,97	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.200,00	0,00	449.868,97	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	499.368,97	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.540,00	0,00	506.908,97	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.765,00	0,00	513.673,97	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.660,00	0,00	518.333,97	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.920,00	0,00	525.253,97	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.900,00	0,00	531.153,97	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.120,00	0,00	536.273,97	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.430,00	0,00	552.703,97	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.900,00	0,00	564.603,97	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	655,00	0,00	565.258,97	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	566.258,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.695,00	0,00	572.953,97	D
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.100,00	0,00	578.053,97	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.280,00	0,00	583.333,97	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.500,00	0,00	590.833,97	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	591.833,97	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	520,00	0,00	592.353,97	D
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.900,00	0,00	599.253,97	D
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.859,80	0,00	604.113,77	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	220,20	0,00	604.333,97	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	746,25	0,00	605.080,22	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	634,88	0,00	605.715,10	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.968,00	0,00	610.683,10	D
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.380,00	0,00	627.063,10	D
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.524,50	0,00	640.587,60	D
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.206,00	0,00	641.793,60	D
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	775,01	0,00	642.568,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	799,14	0,00	643.367,75	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	644.367,75	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	131,00	0,00	644.498,75	D
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.455,00	0,00	658.953,75	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.270,00	0,00	666.223,75	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.900,00	0,00	670.123,75	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.990,00	0,00	678.113,75	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.680,00	0,00	683.793,75	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.040,00	0,00	742.833,75	D
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.040,00	0,00	801.873,75	D
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.012,00	0,00	803.885,75	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.625,00	0,00	811.510,75	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.880,00	0,00	818.390,75	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.860,00	0,00	823.250,75	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.760,00	0,00	829.010,75	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.430,00	0,00	845.440,75	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	16.430,00	829.010,75	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	830.010,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	794,25	0,00	830.805,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.500,00	0,00	838.305,00	D
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.030,00	0,00	846.335,00	D
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.060,00	0,00	852.395,00	D
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.120,00	0,00	857.515,00	D
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.480,00	0,00	863.995,00	D
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.680,00	0,00	870.675,00	D
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.785,00	0,00	878.460,00	D
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.340,00	0,00	882.800,00	D
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	882.900,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70,39	0,00	882.970,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	40.501,00	0,00	923.471,39	D
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	924.471,39	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	925.471,39	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.945,00	0,00	941.416,39	D
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	131,00	0,00	941.547,39	D
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.080,00	0,00	946.627,39	D
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.000,00	0,00	954.627,39	D
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.170,00	0,00	962.797,39	D
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.385,00	0,00	970.182,39	D
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.065,92	0,00	972.248,31	D
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	632,41	0,00	972.880,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	363,04	0,00	973.243,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.205,00	0,00	979.448,76	D
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.435,00	0,00	987.883,76	D
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.060,00	0,00	991.943,76	D
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.978,00	0,00	1.007.921,76	D
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.256,00	0,00	1.010.177,76	D
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49,93	0,00	1.010.227,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.011.227,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.375,00	0,00	1.020.602,69	D
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.560,00	0,00	1.027.162,69	D
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	17.850,00	0,00	1.045.012,69	D
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.298,00	0,00	1.051.310,69	D
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	786,00	0,00	1.052.096,69	D
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	693,90	0,00	1.052.790,59	D
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.750,00	0,00	1.054.540,59	D
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	73.775,00	0,00	1.128.315,59	D
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372,80	0,00	1.128.688,39	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	989,94	0,00	1.129.678,33	D
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	1.130.478,33	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.131.478,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99,12	0,00	1.131.577,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.073,14	0,00	1.133.650,59	D
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.134.650,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
13/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.137,00	0,00	1.135.787,59	D
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	1.135.867,59	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.485,00	0,00	1.156.352,59	D
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.120,00	0,00	1.164.472,59	D
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.605,00	0,00	1.172.077,59	D
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.100,00	0,00	1.178.177,59	D
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	49.900,00	0,00	1.228.077,59	D
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.370,00	0,00	1.232.447,59	D
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.313,28	0,00	1.233.760,87	D
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	745,20	0,00	1.234.506,07	D
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.235.506,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	734,81	0,00	1.236.240,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.237.240,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.149,80	0,00	1.241.390,68	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.240,20	0,00	1.261.630,88	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	64.780,00	0,00	1.326.410,88	D
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	36.635,00	0,00	1.363.045,88	D
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.405,00	0,00	1.370.450,88	D
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.275,00	0,00	1.379.725,88	D
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	1.379.805,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	271,97	0,00	1.380.077,85	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.880,00	0,00	1.386.957,85	D
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	17.220,00	0,00	1.404.177,85	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.179,00	0,00	1.405.356,85	D
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.295,00	0,00	1.412.651,85	D
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.450,00	0,00	1.422.101,85	D
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	384,80	0,00	1.422.486,65	D
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384,91	0,00	1.422.871,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	64.780,00	0,00	1.487.651,56	D
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	17.220,00	0,00	1.504.871,56	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	82.000,00	1.422.871,56	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	393,00	0,00	1.423.264,56	D
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.450,20	0,00	1.443.714,76	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.819,80	0,00	1.446.534,56	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	393,80	0,00	1.446.928,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.950,00	0,00	1.451.878,36	D
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.760,00	0,00	1.457.638,36	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.260,00	0,00	1.472.898,36	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.130,00	0,00	1.475.028,36	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.160,00	0,00	1.480.188,36	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.481.188,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
01/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	20.710,00	0,00	1.501.898,36	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.301,00	0,00	1.517.199,36	D
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.580,00	0,00	1.523.779,36	D
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	388,24	0,00	1.524.167,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	47.500,00	0,00	1.571.667,60	D
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.610,00	0,00	1.580.277,60	D
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.785,00	0,00	1.588.062,60	D
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	996,56	0,00	1.589.059,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.590.059,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.595,00	0,00	1.602.654,16	D
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.980,00	0,00	1.611.634,16	D
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	704,80	0,00	1.612.338,96	D
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.505,20	0,00	1.618.844,16	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.385,00	0,00	1.627.229,16	D
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.900,00	0,00	1.635.129,16	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.290,00	0,00	1.639.419,16	D
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	399,92	0,00	1.639.819,08	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	917,00	0,00	1.640.736,08	D
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.760,00	0,00	1.659.496,08	D
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.420,00	0,00	1.662.916,08	D
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.105,00	0,00	1.667.021,08	D
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	1.667.421,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.010,00	0,00	1.675.431,08	D
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	775,00	0,00	1.676.206,08	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.355,00	0,00	1.680.561,08	D
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	262,00	0,00	1.680.823,08	D
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.335,00	0,00	1.690.158,08	D
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.740,00	0,00	1.695.898,08	D
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	262,00	1.695.636,08	D
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	1.695.736,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.840,00	0,00	1.700.576,08	D
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.004,00	0,00	1.704.580,08	D
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	262,00	0,00	1.704.842,08	D
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	1.704.922,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.705.922,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.280,00	0,00	1.707.202,08	D
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.166,00	0,00	1.712.368,08	D
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.713.368,08	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	379,14	0,00	1.713.747,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.975,00	0,00	1.720.722,22	D
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.340,00	0,00	1.735.062,22	D
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	221,65	0,00	1.735.283,87	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.736.283,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	1.736.783,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.068,50	0,00	1.744.852,37	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	500,00	0,00	1.745.352,37	D
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	262,00	0,00	1.745.614,37	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	82.000,00	0,00	1.827.614,37	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.760,00	0,00	1.846.374,37	D
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.970,00	0,00	1.851.344,37	D
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.852.344,37	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00	1.852.504,37	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.060,00	0,00	1.871.564,37	D
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	955,85	0,00	1.872.520,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.980,00	0,00	1.889.500,22	D
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.900,00	0,00	1.904.400,22	D
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	950,86	0,00	1.905.351,08	D
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9,14	0,00	1.905.360,22	D
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.740,00	0,00	1.922.100,22	D
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	1.922.900,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.923.900,22	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	928,71	0,00	1.924.828,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	105.694,00	0,00	2.030.522,93	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.225,80	0,00	2.033.748,73	D
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	917,00	0,00	2.034.665,73	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	55.760,00	0,00	2.090.425,73	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	36.490,00	0,00	2.126.915,73	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	718,20	0,00	2.127.633,93	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.881,00	0,00	2.129.514,93	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	2.129.594,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	2.130.594,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	53.520,00	0,00	2.184.114,93	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 211.192,01

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	194.643,60	0,00	2.378.758,53	D
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	663,21	0,00	2.379.421,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	401,51	0,00	2.379.823,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	55.760,00	0,00	2.435.583,25	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55.760,00	2.379.823,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
Total :		**2.324.270,71**	**155.639,47**	**2.379.823,25**	

Saldo Final : 2.379.823,25

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.02.00		GENEROS ALIMENTÍCIOS	Devedora

Saldo Inicial : 38.232,33

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	38.232,33	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.019,06	0,00	39.251,39	D
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.720,44	0,00	45.971,83	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.02.00		GENEROS ALIMENTÍCIOS	Devedora

Saldo Inicial : 38.232,33

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.981,20	0,00	53.953,03	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.618,00	0,00	59.571,03	D
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.535,40	0,00	61.106,43	D
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.458,00	0,00	66.564,43	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	768,00	0,00	67.332,43	D
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.614,00	0,00	69.946,43	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.176,00	0,00	71.122,43	D
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.101,33	0,00	90.223,76	D
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.02.00		GENEROS ALIMENTÍCIOS	Devedora

Saldo Inicial : 38.232,33

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.750,00	0,00	97.973,76	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.280,04	0,00	104.253,80	D
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.713,20	0,00	106.967,00	D
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.249,50	0,00	113.216,50	D
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	856,80	0,00	114.073,30	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.458,00	0,00	119.531,30	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.006,40	0,00	121.537,70	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.002,40	0,00	133.540,10	D
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.02.00		GENEROS ALIMENTÍCIOS	Devedora

Saldo Inicial : 38.232,33

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.535,40	0,00	135.075,50	D
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.041,36	0,00	139.116,86	D
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.592,60	0,00	143.709,46	D
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.499,25	0,00	160.208,71	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.000,00	0,00	169.208,71	D
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.882,00	0,00	175.090,71	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.220,00	0,00	185.310,71	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.900,00	0,00	187.210,71	D
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.258,00	0,00	197.468,71	D
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	969,00	0,00	198.437,71	D
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.02.00		GENEROS ALIMENTÍCIOS	Devedora

Saldo Inicial : 38.232,33

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.282,00	0,00	209.719,71	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.882,00	0,00	215.601,71	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.566,00	0,00	229.167,71	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.866,55	0,00	244.034,26	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**205.801,93**	**0,00**	**244.034,26**	

Saldo Final : 244.034,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	182,00	0,00	182,00	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.418,27	0,00	5.600,27	D
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.083,02	0,00	13.683,29	D
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.063,00	0,00	14.746,29	D
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**14.746,29**	**0,00**	**14.746,29**	

Saldo Final : 14.746,29

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	Devedora

Saldo Inicial : 16.360,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	0,00	16.360,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	48.700,00	0,00	65.060,00	D
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.000,00	0,00	73.060,00	D
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.760,00	0,00	74.820,00	D
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.080,00	0,00	77.900,00	D
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.240,00	0,00	87.140,00	D
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.808,00	0,00	102.948,00	D
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	Devedora

Saldo Inicial : 16.360,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.280,00	0,00	108.228,00	D
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	37.200,00	0,00	145.428,00	D
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL .				
	30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**129.068,00**	**0,00**	**145.428,00**	

Saldo Final : 145.428,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	589.730,52	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	44.790,00	0,00	634.520,52	D
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	960,00	0,00	635.480,52	D
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	83.545,00	0,00	719.025,52	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.983,40	0,00	721.008,92	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.100,00	0,00	736.108,92	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.110,00	0,00	740.218,92	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.842,00	0,00	744.060,92	D
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.558,25	0,00	746.619,17	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.900,00	0,00	749.519,17	D
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.651,40	0,00	751.170,57	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.573,42	0,00	753.743,99	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	999,00	0,00	754.742,99	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.380,00	0,00	765.122,99	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	900,00	0,00	766.022,99	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.843,00	0,00	767.865,99	D
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.760,00	0,00	771.625,99	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	369,00	0,00	771.994,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.270,50	0,00	776.265,49	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	87,00	0,00	776.352,49	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.109,55	0,00	795.462,04	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.771,38	0,00	807.233,42	D
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.262,00	0,00	820.495,42	D
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.600,00	0,00	824.095,42	D
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.997,20	0,00	831.092,62	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.672,06	0,00	832.764,68	D
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	320,33	0,00	833.085,01	D
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.583,22	0,00	834.668,23	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.400,00	0,00	839.068,23	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.961,50	0,00	842.029,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.312,00	0,00	846.341,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.700,00	0,00	849.041,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.198,00	0,00	851.239,73	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.735,44	0,00	855.975,17	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	740,00	0,00	856.715,17	D
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.763,00	0,00	862.478,17	D
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	41.332,00	0,00	903.810,17	D
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.000,00	0,00	905.810,17	D
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.868,92	0,00	914.679,09	D
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	17.080,20	0,00	931.759,29	D
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	150,48	0,00	931.909,77	D
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.468,00	0,00	938.377,77	D
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.120,00	0,00	943.497,77	D
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	220,00	0,00	943.717,77	D
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.500,00	0,00	945.217,77	D
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.350,00	0,00	949.567,77	D
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.099,00	0,00	958.666,77	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	83.545,00	0,00	1.042.211,77	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	903,60	0,00	1.043.115,37	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	137,20	0,00	1.043.252,57	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	972,50	0,00	1.044.225,07	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.144,80	0,00	1.058.369,87	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.900,00	0,00	1.067.269,87	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.059,20	0,00	1.069.329,07	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.545,00	985.784,07	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.874,31	0,00	989.658,38	D
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.268,06	0,00	990.926,44	D
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.198,60	0,00	1.009.125,04	D
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.281,80	0,00	1.028.406,84	D
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.200,00	0,00	1.035.606,84	D
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.000,00	0,00	1.051.606,84	D
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.997,20	0,00	1.058.604,04	D
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	714,00	0,00	1.059.318,04	D
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.155,00	0,00	1.075.473,04	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.738,00	0,00	1.078.211,04	D
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	858,48	0,00	1.079.069,52	D
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.004,43	0,00	1.084.073,95	D
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	34.000,00	0,00	1.118.073,95	D
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	47.029,50	0,00	1.165.103,45	D
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	300,00	0,00	1.165.403,45	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	27.486,30	0,00	1.192.889,75	D
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.200,00	0,00	1.200.089,75	D
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	76.000,00	0,00	1.276.089,75	D
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.110,00	0,00	1.277.199,75	D
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.062,00	0,00	1.278.261,75	D
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	24.851,50	0,00	1.303.113,25	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	26.603,00	0,00	1.329.716,25	D
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.440,00	0,00	1.337.156,25	D
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	680,00	0,00	1.337.836,25	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.205,00	0,00	1.342.041,25	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.763,00	0,00	1.347.804,25	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	710,40	0,00	1.348.514,65	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.270,50	0,00	1.352.785,15	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.090,00	0,00	1.364.875,15	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.085,15	0,00	1.365.960,30	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.006,70	0,00	1.367.967,00	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	28.440,00	0,00	1.396.407,00	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	44.162,80	0,00	1.440.569,80	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	587,72	0,00	1.441.157,52	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	672,60	0,00	1.441.830,12	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.530,00	0,00	1.443.360,12	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.830,00	0,00	1.448.190,12	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.640,00	0,00	1.458.830,12	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	720,00	0,00	1.459.550,12	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.280,00	0,00	1.473.830,12	D
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	38.233,50	0,00	1.512.063,62	D
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	33.899,70	0,00	1.545.963,32	D
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.670,00	0,00	1.554.633,32	D
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.626,00	0,00	1.565.259,32	D
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.253,44	0,00	1.574.512,76	D
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	692,19	0,00	1.575.204,95	D
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.380,00	0,00	1.585.584,95	D
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	220,00	0,00	1.585.804,95	D
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.260,50	0,00	1.587.065,45	D
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.191,00	0,00	1.592.256,45	D
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.230,34	0,00	1.594.486,79	D
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	22.050,00	0,00	1.616.536,79	D
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.800,00	0,00	1.624.336,79	D
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.570,00	0,00	1.639.906,79	D
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.400,00	0,00	1.648.306,79	D
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.981,00	0,00	1.667.287,79	D
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	598,80	0,00	1.667.886,59	D
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	40.605,00	0,00	1.708.491,59	D
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.763,00	0,00	1.714.254,59	D
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.590,00	0,00	1.715.844,59	D
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	471,36	0,00	1.716.315,95	D
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.499,70	0,00	1.717.815,65	D
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	855,00	0,00	1.718.670,65	D
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.050,00	0,00	1.720.720,65	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.998,00	0,00	1.729.718,65	D
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	15.570,00	1.714.148,65	D
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.400,00	0,00	1.722.548,65	D
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.058,00	0,00	1.723.606,65	D
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	276,01	0,00	1.723.882,66	D
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.360,00	0,00	1.735.242,66	D
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.227,34	0,00	1.736.470,00	D
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.370,47	0,00	1.751.840,47	D
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.868,00	0,00	1.758.708,47	D
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.809,30	0,00	1.763.517,77	D
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.556,00	0,00	1.781.073,77	D
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	87.000,00	0,00	1.868.073,77	D
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.367,50	0,00	1.875.441,27	D
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.164,00	0,00	1.877.605,27	D
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.742,68	0,00	1.880.347,95	D
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.644,40	0,00	1.885.992,35	D
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	450,00	0,00	1.886.442,35	D
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.200,00	0,00	1.892.642,35	D
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.380,00	0,00	1.894.022,35	D
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	29.932,00	0,00	1.923.954,35	D
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.278,96	0,00	1.925.233,31	D
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.977,84	0,00	1.931.211,15	D
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	35.500,00	0,00	1.966.711,15	D
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.000,00	0,00	1.973.711,15	D
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.660,66	0,00	1.980.371,81	D
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.664,60	0,00	1.982.036,41	D
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	711,00	0,00	1.982.747,41	D
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.780,00	0,00	1.993.527,41	D
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.200,00	1.987.327,41	D
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.798,60	0,00	1.997.126,01	D
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.380,00	0,00	2.007.506,01	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.884,04	0,00	2.013.390,05	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.396,00	0,00	2.014.786,05	D
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	70.495,45	0,00	2.085.281,50	D
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.396,00	2.083.885,50	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.380,00	0,00	2.086.265,50	D
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	801,00	0,00	2.087.066,50	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	203,00	0,00	2.087.269,50	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	280,00	0,00	2.087.549,50	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	21.681,40	0,00	2.109.230,90	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	47.155,57	0,00	2.156.386,47	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	68.389,53	0,00	2.224.776,00	D
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.640,00	0,00	2.239.416,00	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.270,50	0,00	2.243.686,50	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.650,00	0,00	2.250.336,50	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.880,00	0,00	2.261.216,50	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	145,80	0,00	2.261.362,30	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.380,00	0,00	2.274.742,30	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	180,00	0,00	2.274.922,30	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.272,72	0,00	2.282.195,02	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	861,60	0,00	2.283.056,62	D
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	721,75	0,00	2.283.778,37	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.999,20	0,00	2.291.777,57	D
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	54.600,00	0,00	2.346.377,57	D
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.316,00	0,00	2.355.693,57	D
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.494,00	0,00	2.357.187,57	D
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.400,00	0,00	2.368.587,57	D
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	52.525,00	0,00	2.421.112,57	D
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.920,00	0,00	2.429.032,57	D
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	45.291,24	0,00	2.474.323,81	D
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.940,00	0,00	2.482.263,81	D
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	46.250,00	0,00	2.528.513,81	D
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.328,40	0,00	2.531.842,21	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.000,00	0,00	2.539.842,21	D
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.737,47	0,00	2.544.579,68	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	28.500,00	0,00	2.573.079,68	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	512,82	0,00	2.573.592,50	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.196,95	0,00	2.585.789,45	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.527,00	0,00	2.590.316,45	D
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	25.840,00	0,00	2.616.156,45	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	350,00	0,00	2.616.506,45	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.950,00	0,00	2.627.456,45	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.396,00	0,00	2.628.852,45	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	28.500,00	0,00	2.657.352,45	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.345,75	0,00	2.665.698,20	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.502,00	0,00	2.671.200,20	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.303,00	0,00	2.677.503,20	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.028,00	0,00	2.696.531,20	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.580,00	0,00	2.715.111,20	D
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	142,18	0,00	2.715.253,38	D
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	26.970,00	0,00	2.742.223,38	D
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.394,40	0,00	2.743.617,78	D
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	67.121,30	0,00	2.810.739,08	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.770,00	0,00	2.812.509,08	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.354,20	0,00	2.831.863,28	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.637,30	0,00	2.842.500,58	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	106,20	0,00	2.842.606,78	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	356,40	0,00	2.842.963,18	D
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023	9.286,98	0,00	2.852.250,16	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	869,30	0,00	2.853.119,46	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	13.300,00	0,00	2.866.419,46	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	27.508,56	0,00	2.893.928,02	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023	953,06	0,00	2.894.881,08	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00	2.898.529,08	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00	2.898.712,38	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00	2.898.947,58	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	2.899.037,58	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00	2.899.530,86	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00	2.899.946,84	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	27.835,00	0,00	2.927.781,84	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.600,00	0,00	2.931.381,84	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	40.980,00	0,00	2.972.361,84	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.521,40	0,00	2.983.883,24	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.039,90	0,00	2.984.923,14	D
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.936,70	0,00	2.987.859,84	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	986,10	0,00	2.988.845,94	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.398,00	0,00	3.002.243,94	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.195,00	0,00	3.003.438,94	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.111,00	0,00	3.013.549,94	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.231,36	0,00	3.016.781,30	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.100,00	0,00	3.017.881,30	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.111,00	3.007.770,30	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.195,00	3.006.575,30	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.250,00	0,00	3.014.825,30	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.160,00	0,00	3.017.985,30	D
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.945,50	0,00	3.019.930,80	D
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	35.070,20	0,00	3.055.001,00	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.300,00	0,00	3.073.301,00	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.446,00	0,00	3.076.747,00	D
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.446,00	3.073.301,00	D
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.195,96	0,00	3.074.496,96	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.111,20	0,00	3.084.608,16	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	145,00	0,00	3.084.753,16	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.385,00	0,00	3.087.138,16	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.100,00	0,00	3.098.238,16	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.588,94	0,00	3.099.827,10	D
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.446,40	0,00	3.103.273,50	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	783,00	0,00	3.104.056,50	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.425,60	0,00	3.108.482,10	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.709,20	0,00	3.114.191,30	D
20/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.200,00	0,00	3.120.391,30	D
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.474,80	0,00	3.140.866,10	D
22/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	25.200,00	0,00	3.166.066,10	D
27/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21.244,00	0,00	3.187.310,10	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.600,00	0,00	3.192.910,10	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.835,00	0,00	3.220.745,10	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.275,06	0,00	3.233.020,16	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	695,00	0,00	3.233.715,16	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.526,00	0,00	3.245.241,16	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.400,00	0,00	3.256.641,16	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	882,20	0,00	3.257.523,36	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.050,00	0,00	3.259.573,36	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	53.909,80	0,00	3.313.483,16	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	26.954,90	3.286.528,26	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	27.835,00	3.258.693,26	D
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	2.050,00	3.256.643,26	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 589.730,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.637,30	0,00	3.267.280,56	D
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.591,00	0,00	3.270.871,56	D
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	906,60	0,00	3.271.778,16	D
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	39.990,00	0,00	3.311.768,16	D
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**2.900.340,54**	**178.302,90**	**3.311.768,16**	

Saldo Final : 3.311.768,16

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Devedora

Saldo Inicial : 18.299,40

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.299,40	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
28/02/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.998,00	0,00	23.297,40	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.998,00	0,00	28.295,40	D
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Devedora

Saldo Inicial : 18.299,40

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	14.940,00	0,00	43.235,40	D
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.432,00	0,00	61.667,40	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.432,00	0,00	80.099,40	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	18.432,00	61.667,40	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.066,00	0,00	68.733,40	D
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.664,50	0,00	74.397,90	D
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	401,50	0,00	74.799,40	D
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.912,28	0,00	88.711,68	D
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.572,10	0,00	93.283,78	D
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Devedora

Saldo Inicial : 18.299,40

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**93.416,38**	**18.432,00**	**93.283,78**	

Saldo Final : 93.283,78

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.8.1.02.01		MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 5.092,31

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.092,31	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
20/10/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	19.831,56	0,00	24.923,87	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**19.831,56**	**0,00**	**24.923,87**	

Saldo Final : 24.923,87

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.1.5.8.1.02.02		MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 3.428,94

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.1.5.8.1.02.02 - MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.428,94	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**3.428,94**	

Saldo Final : 3.428,94

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.1.2.1.98.99	3	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	Devedora

Saldo Inicial : 21.979,46

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.1.2.1.98.99 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.979,46	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**21.979,46**	

Saldo Final : 21.979,46

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 55.197,42

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	55.197,42	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**55.197,42**	

Saldo Final : 55.197,42

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 27.857,26

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	27.857,26	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**27.857,26**	

Saldo Final : 27.857,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 3.635.562,47

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 3.635.562,47

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	3.635.562,47	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
10/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.320,00	0,00	3.663.882,47	D
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	19.540,00	0,00	3.683.422,47	D
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.959,20	0,00	3.686.381,67	D
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.580,00	0,00	3.691.961,67	D
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.700,00	0,00	3.695.661,67	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	7.039,27	0,00	3.702.700,94	D
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	18.960,00	0,00	3.721.660,94	D
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Devedora

Saldo Inicial : 3.635.562,47

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.550,00	0,00	3.731.210,94	D
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 02/2023 (REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA - INDREL RC 430D-LCD BIVOLT) TOMBAMENTO 15445				
	Status :40080 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.550,00	0,00	3.740.760,94	D
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 02/2023 (REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA - INDREL RC 430D-LCD BIVOLT) TOMBAMENTO 15452				
	Status :40080 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**105.198,47**	**0,00**	**3.740.760,94**	

Saldo Final : 3.740.760,94

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	Devedora

Saldo Inicial : 9.207,20

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	9.207,20	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**9.207,20**	

Saldo Final : 9.207,20

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	Devedora

Saldo Inicial : 9.938,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	9.938,55	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**9.938,55**	

Saldo Final : 9.938,55

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.06		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 199,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	199,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**199,00**	

Saldo Final : 199,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Devedora

Saldo Inicial : 50.228,24

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	50.228,24	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**50.228,24**	

Saldo Final : 50.228,24

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.08		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Devedora

Saldo Inicial : 1.215,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.215,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**1.215,00**	

Saldo Final : 1.215,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.09		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	Devedora

Saldo Inicial : 21.796,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.09		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	Devedora

Saldo Inicial : 21.796,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	21.796,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**21.796,00**	

Saldo Final : 21.796,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Devedora

Saldo Inicial : 266.011,43

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	266.011,43	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
07/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	29.400,00	0,00	295.411,43	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**29.400,00**	**0,00**	**295.411,43**	

Saldo Final : 295.411,43

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Devedora

Saldo Inicial : 1.214.635,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.214.635,52	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.220,00	0,00	1.222.855,52	D
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.218,00	0,00	1.225.073,52	D
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Devedora

Saldo Inicial : 1.214.635,52

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.600,00	0,00	1.234.673,52	D
Total :		**20.038,00**	**0,00**	**1.234.673,52**	

Saldo Final : 1.234.673,52

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Devedora

Saldo Inicial : 138.046,59

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	138.046,59	D
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.200,00	0,00	143.246,59	D
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A; Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.768,00	0,00	149.014,59	D
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.200,00	0,00	152.214,59	D
09/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.425,00	0,00	154.639,59	D
Total :		**16.593,00**	**0,00**	**154.639,59**	

Saldo Final : 154.639,59

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.03.02		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	Devedora

Saldo Inicial : 7.483,60

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	7.483,60	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**7.483,60**	

Saldo Final : 7.483,60

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL	Devedora

Saldo Inicial : 917.469,78

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	917.469,78	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	3.080,00	0,00	920.549,78	D
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	3.520,00	0,00	924.069,78	D
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	10.200,00	0,00	934.269,78	D
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/12/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	189,00	0,00	934.458,78	D
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 01/2023 (CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA) TOMBAMENTO 15331				
	Status :40081 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	1.125,90	0,00	935.584,68	D
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 01/2023 (GUARDA ROUPA CASAL 6 PORTAS) TOMBAMENTO 15332				
	Status :40081 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**18.114,90**	**0,00**	**935.584,68**	

Saldo Final : 935.584,68

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	Devedora

Saldo Inicial : 439,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	439,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**439,00**	

Saldo Final : 439,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Devedora

Saldo Inicial : 95.285,45

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	95.285,45	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
24/07/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.880,00	0,00	101.165,45	D
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**5.880,00**	**0,00**	**101.165,45**	

Saldo Final : 101.165,45

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.05.01		VEICULOS EM GERAL	Devedora

Saldo Inicial : 6.799,14

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	6.799,14	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**6.799,14**	

Saldo Final : 6.799,14

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.05.03		VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	Devedora

Saldo Inicial : 3.473.609,89

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	3.473.609,89	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**3.473.609,89**	

Saldo Final : 3.473.609,89

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MOVEIS	Devedora

Saldo Inicial : 1.306.331,83

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.306.331,83	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
28/11/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.925,00	0,00	1.308.256,83	D
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	47.300,00	0,00	1.355.556,83	D
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**49.225,00**	**0,00**	**1.355.556,83**	

Saldo Final : 1.355.556,83

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.2.1.04.01		EDIFICIOS	Devedora

Saldo Inicial : 5.926.189,11

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.2.1.04.01 - EDIFICIOS	0,00	0,00	5.926.189,11	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**5.926.189,11**	

Saldo Final : 5.926.189,11

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	Devedora

Saldo Inicial : 529.363,26

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	529.363,26	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**529.363,26**	

Saldo Final : 529.363,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.2.1.07.00		INSTALAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 3.329.754,59

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.329.754,59	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**3.329.754,59**	

Saldo Final : 3.329.754,59

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.2.1.99.99		OUTROS BENS IMOVEIS	Devedora

Saldo Inicial : 6.246,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.246,50	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**6.246,50**	

Saldo Final : 6.246,50

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Credora

Saldo Inicial : 1.114.184,84

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Credora

Saldo Inicial : 1.114.184,84

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.114.184,84	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	14.265,28	1.128.450,12	C
	Status :40061 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.842,36	1.135.292,48	C
	Status :40062 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	2.545,38	1.137.837,86	C
	Status :40064 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	716.028,78	1.853.866,64	C
	Status :40063 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.143,88	1.855.010,52	C
	Status :40065 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	8.769,45	1.863.779,97	C
	Status :40067 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	437,40	1.864.217,37	C
	Status :40068 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	35,82	1.864.253,19	C
	Status :40066 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	3.155,56	1.867.408,75	C
	Status :40069 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS, UTENSILIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	49.798,72	1.917.207,47	C
	Status :40070 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Credora

Saldo Inicial : 1.114.184,84

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**0,00**	**803.022,63**	**1.917.207,47**	

Saldo Final : 1.917.207,47

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Credora

Saldo Inicial : 458.543,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	458.543,69	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	337.699,68	796.243,37	C
	Status :40071 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**0,00**	**337.699,68**	**796.243,37**	

Saldo Final : 796.243,37

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Credora

Saldo Inicial : 355.245,34

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	355.245,34	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	28.264,66	383.510,00	C
	Status :40072 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	1.455,89	384.965,89	C
	Status :40073 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	210.350,57	595.316,46	C
	Status :40074 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Credora

Saldo Inicial : 355.245,34

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**0,00**	**240.071,12**	**595.316,46**	

Saldo Final : 595.316,46

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.04		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 25.189,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.189,87	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	18.081,78	43.271,65	C
	Status :40076 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	27,30	43.298,95	C
	Status :40075 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**0,00**	**18.109,08**	**43.298,95**	

Saldo Final : 43.298,95

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Credora

Saldo Inicial : 1.598.820,60

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.598.820,60	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	1.297.577,38	2.896.397,98	C
	Status :40078 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	1.741,24	2.898.139,22	C
	Status :40077 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Credora

Saldo Inicial : 1.598.820,60

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**0,00**	**1.299.318,62**	**2.898.139,22**	

Saldo Final : 2.898.139,22

Conta	CC	Denominação	Natureza
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Credora

Saldo Inicial : 40.102,08

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.102,08	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/12/2023	1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	235.034,99	275.137,07	C
	Status :40079 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**0,00**	**235.034,99**	**275.137,07**	

Saldo Final : 275.137,07

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023	0,00	36.075,00	36.075,00	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023	0,00	93.600,00	129.675,00	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	130.000,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.375,00	154.375,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	154.700,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.041,67	187.741,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.075,00	0,00	151.666,67	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	93.600,00	0,00	58.066,67	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.041,67	0,00	25.025,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	325,00	0,00	24.700,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.375,00	0,00	325,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	325,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	89.809,76	89.809,76	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.800,00	145.609,76	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.055,68	219.665,44	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.339,67	324.005,11	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.500,00	330.505,11	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	494,78	330.999,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	332.599,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.895,00	342.494,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	675,00	343.169,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	310.226,09	653.395,98	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.639,45	795.035,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	276.991,06	1.072.026,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	770.983,15	1.843.009,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.138,63	1.888.148,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.827,86	1.970.976,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.548,70	2.000.524,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	351.145,76	2.351.670,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.658,50	2.358.329,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	2.366.609,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.368.679,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.372.507,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.105,00	2.375.612,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.377.682,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	824,18	2.378.506,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.500,00	2.384.006,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.401.806,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714,46	2.402.520,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,03	2.404.411,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	89.809,76	0,00	2.314.602,00	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55.800,00	0,00	2.258.802,00	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	74.055,68	0,00	2.184.746,32	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	104.339,67	0,00	2.080.406,65	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.500,00	0,00	2.073.906,65	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	494,78	0,00	2.073.411,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	2.071.811,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.895,00	0,00	2.061.916,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	675,00	0,00	2.061.241,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	310.226,09	0,00	1.751.015,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	141.639,45	0,00	1.609.376,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	276.991,06	0,00	1.332.385,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45.138,63	0,00	1.287.246,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	82.827,86	0,00	1.204.418,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.548,70	0,00	1.174.870,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.122.128,91	0,00	52.741,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.835,68	0,00	25.905,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.300,00	0,00	2.605,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	714,46	0,00	1.891,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.891,03	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.024,47	1.024,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.024,47	0,00	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.750,00	35.750,00	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.625,00	154.375,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	545,54	154.920,54	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.393,11	156.313,65	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.038,80	157.352,45	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.750,00	0,00	121.602,45	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	118.625,00	0,00	2.977,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.621,71	5.599,16	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	545,54	0,00	5.053,62	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.393,11	0,00	3.660,51	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.621,71	0,00	1.038,80	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.038,80	0,00	0,00	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095,31	3.095,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.512,59	10.607,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.719,10	21.327,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.888,45	52.215,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573,38	53.788,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.834,77	62.623,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.744,80	79.368,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.827,99	82.196,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.393,40	87.589,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.377,19	0,00	62.212,60	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	316.295,22	378.507,82	C
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	25.377,19	403.885,01	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.608,96	523.493,97	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.465,90	530.959,87	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	104.082,21	635.042,08	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	58.185,06	693.227,14	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	90.284,54	783.511,68	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.753,63	787.265,31	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.175,00	792.440,31	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	794.510,31	C
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.280,00	802.790,31	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	810.035,31	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	463,40	810.498,71	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	835.875,90	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	823.127,74	1.659.003,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.918,78	1.827.922,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	350.278,30	2.178.200,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.001,15	2.272.201,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.384,96	2.302.586,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	414.713,62	2.717.300,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	731,25	2.718.031,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.719.631,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	367,37	2.719.999,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.512,50	2.730.511,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.317,30	2.736.828,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.754.628,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.987,03	0,00	2.727.641,84	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	379.626,67	0,00	2.348.015,17	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.377,19	0,00	2.322.637,98	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	316.295,22	0,00	2.006.342,76	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	539.099,73	0,00	1.467.243,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.342.324,82	0,00	124.918,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.211,12	0,00	111.707,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.117,30	0,00	87.589,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.095,31	0,00	84.494,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.512,59	0,00	76.981,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.719,10	0,00	66.262,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	30.888,45	0,00	35.374,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.573,38	0,00	33.800,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.834,77	0,00	24.966,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.744,80	0,00	8.221,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.827,99	0,00	5.393,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.393,40	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.100,00	35.100,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.975,00	153.075,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.100,00	0,00	117.975,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	117.975,00	0,00	0,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.329,92	119.329,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.630,45	211.960,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.456,34	265.416,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.122,98	347.539,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	354.522,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	497.095,49	851.618,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.998,45	906.616,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.019,18	1.065.635,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	309.845,81	1.375.481,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.232,36	1.754.713,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	2.054.713,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.361,56	2.059.075,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.552,39	2.086.627,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.253,43	2.117.881,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.342,00	2.145.223,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.146.823,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	2.147.354,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.340,00	2.156.694,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.557,83	2.165.252,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.358,63	2.169.611,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.738,29	2.173.349,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.175.419,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	2.182.664,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	2.484.728,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.779,31	2.503.507,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.895,97	2.512.403,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.530.203,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.115,41	2.535.319,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.731,52	2.539.050,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.770,19	2.568.821,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.567,03	2.572.388,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.287,50	2.576.675,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.378,74	2.674.054,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.367,89	2.710.422,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	683.593,92	0,00	2.026.828,24	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	497.095,49	0,00	1.529.732,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.998,45	0,00	1.474.734,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	159.019,18	0,00	1.315.715,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	309.845,81	0,00	1.005.869,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.552,39	0,00	978.316,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	31.253,43	0,00	947.063,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.342,00	0,00	919.721,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	918.121,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	531,54	0,00	917.589,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.340,00	0,00	908.249,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	302.064,00	0,00	606.185,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.779,31	0,00	587.406,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.895,97	0,00	578.510,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.800,00	0,00	560.710,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	354.522,64	0,00	206.188,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.969,75	0,00	180.218,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.115,41	0,00	175.102,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.731,52	0,00	171.371,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.770,19	0,00	141.601,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.567,03	0,00	138.034,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.287,50	0,00	133.746,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	97.378,74	0,00	36.367,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.367,89	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.325,00	117.325,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.775,00	152.100,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	341,49	152.441,49	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	117.325,00	0,00	35.116,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.775,00	0,00	341,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	341,49	0,00	0,00	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.341,82	106.341,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.146,94	156.488,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.068,81	280.557,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	287.540,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	292.594,20	580.134,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,00	598.362,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	321.410,30	919.773,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	541.614,50	1.461.387,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.504,14	1.608.891,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.593,06	1.640.484,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.725,50	2.020.210,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.527,76	2.089.737,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	2.391.801,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.132,69	2.399.934,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.269,39	2.479.204,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	2.479.735,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.481.335,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.760,00	2.492.095,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.994,39	2.496.089,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	2.504.369,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.508.197,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.622,13	2.516.820,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.518.890,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	2.525.783,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.543.583,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.733,23	2.553.316,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.718,26	2.581.035,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	366.809,91	0,00	2.214.225,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	292.594,20	0,00	1.921.630,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.228,00	0,00	1.903.402,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	321.410,30	0,00	1.581.992,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.100.437,20	0,00	481.555,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69.527,76	0,00	412.027,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	302.064,00	0,00	109.963,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.132,69	0,00	101.830,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.584,97	0,00	64.246,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.794,52	0,00	37.451,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.733,23	0,00	27.718,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.718,26	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.775,00	34.775,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.650,00	152.425,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	735,52	0,00	151.689,48	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	735,52	152.425,00	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.775,00	0,00	117.650,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	117.650,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	-8.877,91	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.452,21	89.574,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.088,17	91.662,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.767,92	128.430,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.077,01	206.507,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	213.490,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.234,42	338.724,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	380.000,00	718.724,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	737.456,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.143,16	1.016.599,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	291.957,97	1.308.557,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.977,60	1.353.535,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.380,93	1.374.916,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.228,50	1.521.144,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	1.535.248,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.729,41	1.551.977,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.022,09	1.588.999,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	378.715,00	1.967.714,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	153.537,01	2.121.251,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.000,00	2.156.251,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.157.851,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	2.158.383,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.980,00	2.168.363,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	2.176.643,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.180.471,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.846,17	2.184.317,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.186.387,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	2.195.702,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	2.501.942,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.643,69	2.612.586,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.974,65	2.618.560,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.636.360,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.645,11	2.655.005,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,53	2.655.471,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.861,83	2.658.333,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	2.667.211,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	2.676.089,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.293,94	2.680.383,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,06	2.682.633,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.640,80	2.687.273,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.893,73	2.693.167,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.177,07	2.697.344,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.371,51	2.702.716,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.689,91	2.711.406,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	98.452,21	0,00	2.612.953,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.088,17	0,00	2.610.865,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.767,92	0,00	2.574.097,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	78.077,01	0,00	2.496.020,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.982,95	0,00	2.489.037,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	125.234,42	0,00	2.363.803,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.731,80	0,00	2.345.071,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	279.143,16	0,00	2.065.928,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	291.957,97	0,00	1.773.970,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.977,60	0,00	1.728.992,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.380,93	0,00	1.707.612,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	146.228,50	0,00	1.561.383,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.103,57	0,00	1.547.279,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.729,41	0,00	1.530.550,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.022,09	0,00	1.493.528,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	378.715,00	0,00	1.114.813,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	533.537,01	0,00	581.276,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.000,00	0,00	546.276,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.645,11	0,00	527.631,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	526.031,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	531,54	0,00	525.499,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.980,00	0,00	515.519,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.280,00	0,00	507.239,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.828,00	0,00	503.411,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.846,17	0,00	499.565,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.070,00	0,00	497.495,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.315,00	0,00	488.180,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	306.240,00	0,00	181.940,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	110.643,69	0,00	71.296,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.974,65	0,00	65.322,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.800,00	0,00	47.522,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	465,53	0,00	47.056,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.861,83	0,00	44.194,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.877,91	0,00	35.317,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.293,94	0,00	31.023,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.250,06	0,00	28.773,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.640,80	0,00	24.132,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.893,73	0,00	18.238,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.177,07	0,00	14.061,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.371,51	0,00	8.689,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.689,91	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	465,53	465,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.840,80	3.306,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.840,80	0,00	465,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	465,53	0,00	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	118.950,00	118.950,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	164.775,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.987,03	0,00	137.787,97	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.377,19	0,00	112.410,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	316.295,22	0,00	-203.884,44	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	366.809,91	0,00	-570.694,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	292.594,20	0,00	-863.288,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.228,00	0,00	-881.516,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	321.410,30	0,00	-1.202.926,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.100.437,20	0,00	-2.303.364,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69.527,76	0,00	-2.372.891,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	539.099,73	0,00	-2.911.991,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.342.324,82	0,00	-4.254.316,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.211,12	0,00	-4.267.527,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	302.064,00	0,00	-4.569.591,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.132,69	0,00	-4.577.724,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.117,30	0,00	-4.601.841,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	119.603,86	0,00	-4.721.445,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	104.082,21	0,00	-4.825.527,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	58.185,06	0,00	-4.883.712,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90.284,54	0,00	-4.973.997,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.465,90	0,00	-4.981.463,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.584,97	0,00	-5.019.048,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.794,52	0,00	-5.045.842,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.608,96	0,00	-5.165.451,49	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.987,03	-5.138.464,46	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	379.626,67	-4.758.837,79	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	25.377,19	-4.733.460,60	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	316.295,22	-4.417.165,38	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	366.809,91	-4.050.355,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	292.594,20	-3.757.761,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	18.228,00	-3.739.533,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	321.410,30	-3.418.122,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.100.437,20	-2.317.685,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	69.527,76	-2.248.158,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	539.099,73	-1.709.058,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.342.324,82	-366.733,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.211,12	-353.522,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	302.064,00	-51.458,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	8.132,69	-43.325,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	24.117,30	-19.208,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	37.584,97	18.376,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.794,52	45.171,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	164.775,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	118.950,00	0,00	45.825,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45.825,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.076,42	108.076,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.872,54	194.948,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.288,46	239.237,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.221,54	377.458,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	385.605,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	744.442,27	1.130.048,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	1.148.276,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.600,24	1.166.876,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.502,63	1.304.379,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	1.318.482,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.983,08	1.469.465,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	1.569.465,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.309,88	1.617.775,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	1.717.775,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.259,89	1.733.035,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.687,71	1.760.723,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.442,33	1.768.165,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	386.809,80	2.154.975,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	64.309,33	2.219.284,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.130,25	2.228.414,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.230.014,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	2.230.546,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.540,00	2.240.086,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.142,50	2.249.228,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.793,00	2.252.021,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.254.091,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.941,60	2.264.033,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.371,52	2.342.405,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.360.205,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.809,65	2.366.014,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	2.714.494,72	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,33	2.719.304,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.704,39	2.724.008,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.956,91	2.731.965,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.670,20	2.742.635,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	2.743.635,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.439,92	2.762.075,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	2.413.595,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	385.605,73	0,00	2.027.989,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	2.026.989,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100.000,00	0,00	1.926.989,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.228,20	0,00	1.908.761,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.600,24	0,00	1.890.161,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	137.502,63	0,00	1.752.658,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.103,57	0,00	1.738.555,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	150.983,08	0,00	1.587.572,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.329.951,88	0,00	257.620,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	64.309,33	0,00	193.310,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.130,25	0,00	184.180,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.671,54	0,00	172.509,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.947,10	0,00	148.561,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	78.371,52	0,00	70.190,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.609,65	0,00	46.580,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.809,33	0,00	41.771,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.956,91	0,00	33.814,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.670,20	0,00	23.144,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	844.442,27	0,00	-821.297,96	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	-721.297,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	744.442,27	23.144,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.704,39	0,00	18.439,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.439,92	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.341,04	5.341,04	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.987,03	0,00	-21.645,99	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.377,19	0,00	-47.023,18	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	316.295,22	0,00	-363.318,40	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	539.099,73	0,00	-902.418,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.342.324,82	0,00	-2.244.742,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.211,12	0,00	-2.257.954,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.117,30	0,00	-2.282.071,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	119.603,86	0,00	-2.401.675,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	104.082,21	0,00	-2.505.757,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	58.190,16	0,00	-2.563.947,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90.284,54	0,00	-2.654.232,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.465,90	0,00	-2.661.698,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	-2.719.883,10	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.987,03	-2.692.896,07	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	25.377,19	-2.667.518,88	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	316.295,22	-2.351.223,66	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	539.099,73	-1.812.123,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.342.324,82	-469.799,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.211,12	-456.587,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	24.117,30	-432.470,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	119.603,86	-312.866,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	104.082,21	-208.784,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	58.185,06	-150.599,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	90.284,54	-60.315,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.465,90	-52.849,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	123.500,00	70.650,88	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	116.475,88	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10,20	116.486,08	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.190,16	174.676,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.341,04	0,00	169.335,20	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	123.500,00	0,00	45.835,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45.825,00	0,00	10,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	177,18	187,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	348.667,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.800,00	366.467,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.908,65	372.376,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.600,00	373.976,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.420,00	383.396,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	78.950,18	462.346,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.627,26	478.973,47	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.166,05	492.139,52	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	115.012,20	607.151,72	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	43.350,33	650.502,05	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	86.290,45	736.792,50	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.982,95	743.775,45	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	133.739,41	877.514,86	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	153.290,25	1.030.805,11	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	286.709,75	1.317.514,86	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	843.802,89	2.161.317,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.715,10	2.207.032,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.184,46	2.212.217,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	113.778,95	2.325.996,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.163,50	2.359.159,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	402.216,43	2.761.376,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	2.770.691,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.035,00	2.771.726,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.775.554,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.777.624,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.779.694,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.405,27	2.788.099,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.376,65	2.795.476,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.093,69	2.800.569,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	385.375,34	0,00	2.415.194,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	153.290,25	0,00	2.261.904,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	286.709,75	0,00	1.975.194,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.443.861,33	0,00	531.333,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.723,27	0,00	504.609,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	427.430,18	0,00	77.179,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.708,65	0,00	53.471,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.197,18	0,00	42.273,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.376,65	0,00	34.897,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.093,69	0,00	29.803,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.627,26	0,00	13.176,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.166,05	0,00	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	124.475,00	124.485,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	171.610,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	124.475,00	0,00	47.135,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.125,00	0,00	10,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	278.881,05	278.891,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.355,19	318.246,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.127,82	408.374,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.900,16	530.274,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.269,97	642.544,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	499,73	643.044,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	650.027,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.389,62	885.416,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	487.438,06	1.372.854,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	1.409.814,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	1.427.048,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.121,12	1.554.169,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.087,57	1.901.257,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.200,63	1.949.457,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.363,92	1.997.821,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.871,47	2.035.693,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.312,31	2.105.005,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393.467,73	2.498.473,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.349,75	2.525.822,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.527.422,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.500,00	2.537.922,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.003,00	2.546.925,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.019,90	2.556.945,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.569,73	2.559.515,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.563.343,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.565.413,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.583.213,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	2.590.106,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	2.938.586,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	3.023.442,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,29	3.023.613,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,34	3.023.652,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	742.271,64	0,00	2.281.381,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.862.984,46	0,00	418.396,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.888.607,26	0,00	-1.470.210,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.200,00	0,00	-1.494.410,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.981,26	0,00	-1.549.391,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	49.386,86	0,00	-1.598.778,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	696.960,00	0,00	-2.295.738,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	169.710,64	0,00	-2.465.449,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.589,25	0,00	-2.471.038,43	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.627,26	0,00	-2.487.665,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.166,05	0,00	-2.500.831,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.745,59	0,00	-2.505.577,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	115.135,05	0,00	-2.620.712,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.336,50	0,00	-2.659.048,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.195,15	0,00	-2.682.244,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.046,73	0,00	-2.692.290,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.604,16	0,00	-2.717.894,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	41.931,94	0,00	-2.759.826,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.348,07	0,00	-2.777.174,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.192,67	0,00	-2.784.367,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.974,07	0,00	-2.792.341,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.446,77	0,00	-2.797.788,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.890,32	0,00	-2.800.678,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	278.881,05	0,00	-3.079.559,81	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	171,29	0,00	-3.079.731,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	39,34	0,00	-3.079.770,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.166,05	0,00	-3.092.936,49	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.627,26	0,00	-3.109.563,75	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	-3.126.797,43	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	-3.131.543,02	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	371.135,82	-2.760.407,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	931.492,23	-1.828.914,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	944.303,63	-884.611,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.100,00	-872.511,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	27.490,63	-845.020,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	24.693,43	-820.327,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	348.480,00	-471.847,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	84.855,32	-386.991,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	16.627,26	-370.364,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.166,05	-357.198,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.745,59	-352.453,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.965,97	-331.487,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	-314.253,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.589,25	-308.664,16	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.627,26	-292.036,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.166,05	-278.870,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	-274.125,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.135,05	-158.990,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.336,50	-120.653,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.195,15	-97.458,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.046,73	-87.411,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.604,16	-61.807,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,97	-40.841,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.348,07	-23.493,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.192,67	-16.300,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.974,07	-8.326,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,77	-2.880,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890,32	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.525,00	122.535,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	169.660,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	122.525,00	0,00	47.135,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.125,00	0,00	10,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/09/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,01	0,00	10,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.657,57	71.667,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.186,33	187.854,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.690,13	225.544,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL . Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.411,07	278.955,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.323,07	404.278,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	406.964,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.877,07	439.841,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	446.824,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	450.000,00	896.824,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	915.304,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.962,84	922.266,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	1.222.266,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	170.225,64	1.392.492,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.367,43	1.439.860,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.209,89	1.457.069,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	1.471.173,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.997,74	1.530.171,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.177,16	1.592.348,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.060,91	1.595.409,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	396.110,94	1.991.520,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.717,50	2.173.237,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.126,85	2.213.364,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.347,68	2.239.712,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.241.312,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.522,50	2.252.834,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.867,00	2.262.701,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.264.771,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.268.599,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.270.669,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.927,83	2.281.597,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	2.630.077,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.588,80	2.707.666,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	2.713.575,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.731.375,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,37	2.737.197,43	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.259,97	2.748.457,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.520,41	2.754.977,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.690,10	2.762.667,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.437,06	2.770.104,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.924,48	2.773.029,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	375.156,37	0,00	2.397.873,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	450.000,00	0,00	1.947.873,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.480,00	0,00	1.929.393,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.962,84	0,00	1.922.430,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300.000,00	0,00	1.622.430,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	769.253,27	0,00	853.176,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	181.717,50	0,00	671.459,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.126,85	0,00	631.332,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.347,68	0,00	604.984,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.122,50	0,00	591.862,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.762,83	0,00	563.099,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	214.619,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	77.588,80	0,00	137.030,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.708,65	0,00	113.322,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.822,37	0,00	107.499,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	71.657,57	0,00	35.842,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.259,97	0,00	24.582,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.520,41	0,00	18.061,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.690,10	0,00	10.371,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.437,06	0,00	2.934,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.924,48	0,00	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.016,40	0,00	-2.006,20	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.016,40	10,20	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.822,67	0,00	-5.812,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	122.850,00	0,00	-128.662,47	D
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,37	0,00	-134.484,84	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.822,37	-128.662,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.850,00	-5.812,47	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.800,00	40.987,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.850,00	163.837,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,67	169.660,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.196,24	0,00	168.463,96	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.196,24	169.660,20	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	122.850,00	0,00	46.810,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	46.800,00	0,00	10,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.573,79	79.583,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.530,56	186.114,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.091,54	308.206,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.085,79	347.291,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.474,43	357.766,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.133,38	360.899,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.467,75	488.367,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.415,71	600.783,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	619.263,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.839,31	624.102,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	158.399,38	782.501,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	749.837,92	1.532.339,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.659,14	1.593.998,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.714,73	1.616.713,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.354,97	1.694.068,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	418.552,57	2.112.621,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.666,85	2.146.288,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.139,12	2.156.427,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.434,22	2.435.861,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.400,00	2.438.261,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.282,50	2.447.543,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.451.371,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.381,83	2.452.753,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.256,30	2.463.009,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.465.079,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.749,87	2.473.829,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	2.950.196,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	2.956.104,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.973.904,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,72	2.974.298,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	79.573,79	0,00	2.894.724,80	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.393,79	2.974.118,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	106.530,56	0,00	2.867.588,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	302.252,89	0,00	2.565.335,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	112.415,71	0,00	2.452.919,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.480,00	0,00	2.434.439,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.839,31	0,00	2.429.600,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	158.399,38	0,00	2.271.200,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.666,85	0,00	2.237.533,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.139,12	0,00	2.227.394,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	279.434,22	0,00	1.947.960,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.330.119,33	0,00	617.841,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.400,00	0,00	615.441,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.282,50	0,00	606.158,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.076,17	0,00	585.082,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.828,00	0,00	581.254,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.381,83	0,00	579.872,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	476.366,36	0,00	103.506,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.908,65	0,00	97.597,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.800,00	0,00	79.797,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	79.393,79	0,00	403,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	393,72	0,00	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	48.970,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.920,00	180.890,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	48.960,00	0,00	131.930,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	131.920,00	0,00	10,20	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	98.452,21	0,00	-98.442,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.088,17	0,00	-100.530,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.767,92	0,00	-137.298,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	78.077,01	0,00	-215.375,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.982,95	0,00	-222.358,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	125.234,42	0,00	-347.592,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	279.143,16	0,00	-626.735,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	291.957,97	0,00	-918.693,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.977,60	0,00	-963.671,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.380,93	0,00	-985.052,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	146.228,50	0,00	-1.131.280,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.103,57	0,00	-1.145.384,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.729,41	0,00	-1.162.113,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.022,09	0,00	-1.199.135,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	378.715,00	0,00	-1.577.850,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	533.537,01	0,00	-2.111.387,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.000,00	0,00	-2.146.387,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.645,11	0,00	-2.165.032,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	-2.166.632,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	531,54	0,00	-2.167.164,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.980,00	0,00	-2.177.144,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.280,00	0,00	-2.185.424,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.828,00	0,00	-2.189.252,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.846,17	0,00	-2.193.098,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.070,00	0,00	-2.195.168,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.315,00	0,00	-2.204.483,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	306.240,00	0,00	-2.510.723,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	110.643,69	0,00	-2.621.367,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.974,65	0,00	-2.627.341,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.800,00	0,00	-2.645.141,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	-2.993.621,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.731,80	0,00	-3.012.353,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.968,33	0,00	-3.020.322,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.809,88	0,00	-3.023.131,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.992,72	0,00	-3.032.124,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.709,33	0,00	-3.035.833,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.403,42	0,00	-3.044.237,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	30.403,86	0,00	-3.074.641,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.709,24	0,00	-3.090.350,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.358,31	0,00	-3.129.708,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.696,27	0,00	-3.163.405,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	306.240,00	0,00	-3.469.645,04	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.731,80	0,00	-3.488.376,84	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.657,57	0,00	-3.560.034,41	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	79.393,79	0,00	-3.639.428,20	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.228,20	0,00	-3.657.656,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-4.006.136,40	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.228,20	0,00	-4.024.364,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	98.452,21	-3.925.912,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.088,17	-3.923.824,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	36.767,92	-3.887.056,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	78.077,01	-3.808.979,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.982,95	-3.801.996,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	125.234,42	-3.676.761,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	18.731,80	-3.658.030,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	279.143,16	-3.378.886,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	291.957,97	-3.086.928,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	44.977,60	-3.041.951,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	21.380,93	-3.020.570,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	146.228,50	-2.874.341,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	14.103,57	-2.860.238,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	16.729,41	-2.843.508,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	37.022,09	-2.806.486,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	378.715,00	-2.427.771,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	533.537,01	-1.894.234,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	35.000,00	-1.859.234,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	18.645,11	-1.840.589,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	-1.838.989,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	531,54	-1.838.458,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.980,00	-1.828.478,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	8.280,00	-1.820.198,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.828,00	-1.816.370,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.846,17	-1.812.524,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.070,00	-1.810.454,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.315,00	-1.801.139,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	306.240,00	-1.494.899,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	110.643,69	-1.384.255,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.974,65	-1.378.280,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	17.800,00	-1.360.480,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	71.657,57	-1.288.823,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	79.393,79	-1.209.429,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	348.480,00	-860.949,36	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	-554.709,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-206.229,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	-188.001,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	-169.772,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	-151.041,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.968,33	-143.072,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.809,88	-140.262,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.992,72	-131.270,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.709,33	-127.560,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,42	-119.157,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.403,86	-88.753,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.709,24	-73.044,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.358,31	-33.686,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.696,27	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	-348.469,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	476.366,36	0,00	-824.836,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	-1.173.316,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.480,00	0,00	-1.521.796,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.960,00	0,00	-1.558.756,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	-1.907.236,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	-2.383.602,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-2.732.082,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-3.080.562,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.960,00	0,00	-3.117.522,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	348.480,00	-2.769.042,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	476.366,36	-2.292.676,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	348.480,00	-1.944.196,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	348.480,00	-1.595.716,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	-1.558.756,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	-1.521.796,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-1.173.316,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	-696.949,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-348.469,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	10,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.897,91	0,00	-5.887,71	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	110.653,39	104.765,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.534,23	144.299,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.890,72	237.190,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	239.876,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	246.859,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.774,65	341.633,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	257.279,83	598.913,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.972,94	947.886,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	966.366,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.523,13	971.889,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.935,34	1.113.825,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	230.000,00	1.343.825,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.001,75	1.395.826,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.000,00	1.445.826,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.936,74	1.476.763,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	383.915,43	1.860.679,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	180.925,37	2.041.604,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.380,39	2.091.984,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.093.584,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.877,26	2.119.462,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	413.797,28	2.533.259,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.897,91	2.539.157,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.897,91	2.545.055,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.562.855,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.370,00	2.572.225,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.754,74	2.582.980,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.878,16	2.596.858,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.939,70	2.598.797,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038,58	2.602.836,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.293,87	2.627.130,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.370,57	2.646.500,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370,58	2.654.871,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.462,37	2.685.333,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	347.521,69	0,00	2.337.812,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	257.279,83	0,00	2.080.532,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348.972,94	0,00	1.731.559,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.480,00	0,00	1.713.079,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.523,13	0,00	1.707.556,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	141.935,34	0,00	1.565.620,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	180.925,37	0,00	1.384.695,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	50.380,39	0,00	1.334.315,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	746.853,92	0,00	587.461,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.877,26	0,00	561.583,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	413.797,28	0,00	147.786,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.800,00	0,00	129.986,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.897,91	0,00	124.088,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.970,00	0,00	113.118,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.754,74	0,00	102.364,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.878,16	0,00	88.485,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.939,70	0,00	86.546,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.038,58	0,00	82.507,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.293,87	0,00	58.213,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.370,57	0,00	38.843,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.370,58	0,00	30.472,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	30.462,37	0,00	10,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10,20	0,00	0,00	C
	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101				
	Status :40020 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
04/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	192,91	192,91	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	192,91	0,00	0,00	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	132.260,00	0,00	-132.260,00	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	0,00	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	48.960,00	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	97.920,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	130.900,00	228.820,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	361.080,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.295,19	0,00	355.784,81	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.295,19	361.080,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	47.969,23	409.049,23	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	17.734,14	426.783,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	38.544,51	465.327,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	43.114,78	508.442,66	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.491,47	511.934,13	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	447,62	512.381,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	18.480,00	530.861,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	5.295,19	536.156,94	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	186.548,56	722.705,50	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	64.242,00	786.947,50	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	329.264,38	1.116.211,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	14.185,50	1.130.397,38	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	175.533,13	1.305.930,51	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	33.538,32	1.339.468,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	140.373,69	1.479.842,52	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	800,00	1.480.642,52	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.912,50	1.484.555,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.954,33	1.487.509,35	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	132.260,00	0,00	1.355.249,35	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	48.960,00	0,00	1.306.289,35	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	48.960,00	0,00	1.257.329,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	130.900,00	0,00	1.126.429,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.969,23	0,00	1.078.460,12	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.734,14	0,00	1.060.725,98	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.544,51	0,00	1.022.181,47	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	43.114,78	0,00	979.066,69	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.491,47	0,00	975.575,22	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	447,62	0,00	975.127,60	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.480,00	0,00	956.647,60	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.295,19	0,00	951.352,41	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	186.548,56	0,00	764.803,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	64.242,00	0,00	700.561,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.538,32	0,00	667.023,53	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	140.373,69	0,00	526.649,84	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	518.983,01	0,00	7.666,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.712,50	0,00	2.954,33	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.954,33	0,00	0,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	-221.507,76	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.855,32	0,00	-306.363,08	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	-391.218,40	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.855,32	0,00	-476.073,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	84.855,32	-391.218,40	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-306.363,08	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-221.507,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-136.652,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.855,32	0,00	-221.507,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.911,54	-112.596,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.922,79	-74.673,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	-71.987,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	-63.840,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.632,83	57.791,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.000,00	142.791,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.295,19	148.087,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	511.404,17	659.491,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.497,43	708.988,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.288,31	715.277,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.695,87	942.972,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.633,57	973.606,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.149,31	1.123.755,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.026,60	1.203.782,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.635,74	1.226.418,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	417.519,82	1.643.937,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.167,73	1.818.105,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.281,27	1.855.386,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.380,85	1.869.767,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.545,00	1.878.312,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	1.879.912,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.914,33	1.889.827,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.274,10	1.894.101,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.035,00	1.895.136,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	1.897.206,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.899,50	1.906.105,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	232.352,48	2.138.458,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.275,85	2.325.734,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	2.331.642,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.349.442,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	82.652,80	2.432.095,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.558,91	2.439.654,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.115,73	2.445.770,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.683,76	2.460.453,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	25.374,40	2.485.828,29	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.553,83	2.490.382,12	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.114,93	2.493.497,05	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.356,57	2.498.853,62	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	340,00	2.499.193,62	C
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	53,53	0,00	2.499.140,09	C
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	361.952,48	0,00	2.137.187,61	C
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	85.000,00	0,00	2.052.187,61	C
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.295,19	0,00	2.046.892,42	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	174.167,73	0,00	1.872.724,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.281,27	0,00	1.835.443,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.380,85	0,00	1.821.062,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.495.850,82	0,00	325.211,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.545,00	0,00	316.666,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	315.066,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.192,93	0,00	288.873,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	187.275,85	0,00	101.597,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	232.352,48	0,00	-130.754,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.708,65	0,00	-154.463,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.558,91	0,00	-162.022,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.115,73	0,00	-168.137,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.683,76	0,00	-182.821,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.374,40	0,00	-208.195,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.553,83	0,00	-212.749,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.114,93	0,00	-215.864,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.356,57	0,00	-221.221,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	340,00	0,00	-221.561,29	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53,53	-221.507,76	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	221.507,76	0,00	C
	AJUSTE 211429901 X 211110101				
	Status :40050 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**56.360.317,49**	**56.360.317,49**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.03		FÉRIAS	Credora

Saldo Inicial : 5.206.114,29

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	0,00	0,00	5.206.114,29	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	1.380.139,17	0,00	3.825.975,12	C
	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH				
	Status :40040 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.380.139,17**	**0,00**	**3.825.975,12**	

Saldo Final : 3.825.975,12

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.04		LICENÇA - PRÉMIO	Credora

Saldo Inicial : 2.441.297,96

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.1.1.01.04		LICENÇA - PRÉMIO	Credora

Saldo Inicial : 2.441.297,96

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.1.1.1.01.04 - LICENÇA - PRÉMIO	0,00	0,00	2.441.297,96	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.04 - LICENÇA - PRÉMIO	361.226,54	0,00	2.080.071,42	C
	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH				
	Status :40041 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**361.226,54**	**0,00**	**2.080.071,42**	

Saldo Final : 2.080.071,42

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	139.110,54	139.110,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45,50	139.156,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	139.110,54	0,00	45,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45,50	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	158.349,05	158.349,05	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	158.349,05	0,00	0,00	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	149.395,11	149.395,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	149.395,11	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	148.964,94	148.964,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	148.964,94	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	170.349,13	170.349,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106,94	170.456,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	561,46	171.017,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	316,71	171.334,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.223,69	172.557,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	226,22	172.784,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	962,50	173.746,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	874,07	174.620,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	380,06	175.000,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	925,48	175.926,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	363,23	176.289,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	848,83	177.138,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	158.349,05	0,00	18.789,27	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	158.349,05	177.138,32	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	340.698,26	0,00	-163.559,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	213,88	0,00	-163.773,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.122,92	0,00	-164.896,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	633,42	0,00	-165.530,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.447,38	0,00	-167.977,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	452,44	0,00	-168.429,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.925,00	0,00	-170.354,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.748,14	0,00	-172.103,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	760,12	0,00	-172.863,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.850,96	0,00	-174.714,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	-175.563,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	170.349,13	-5.213,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	106,94	-5.106,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	561,46	-4.545,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	316,71	-4.228,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.223,69	-3.005,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	226,22	-2.778,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	962,50	-1.816,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	874,07	-942,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	380,06	-562,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	925,48	363,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	179.358,96	179.358,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	179.358,96	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	181.473,48	181.473,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	181.473,48	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	182.735,12	182.735,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	181.473,48	0,00	1.261,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	181.473,48	182.735,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	182.735,12	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	179.619,33	179.619,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	179.619,33	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	179.619,33	0,00	-179.619,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	178.105,90	0,00	-357.725,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	179.619,33	-178.105,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	178.105,90	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.657,98	0,00	-9.657,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	174.243,85	0,00	-183.901,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.657,98	-174.243,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	174.243,85	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	152.230,27	152.230,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	152.230,27	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	181.781,63	181.781,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363.563,26	0,00	-181.781,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	181.781,63	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
Total :		**3.069.359,73**	**3.069.359,73**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.98.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193,86	193,86	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	193,86	0,00	0,00	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.920,95	191.920,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.1.98.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	191.920,95	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.920,95	0,00	-191.920,95	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	191.920,95	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
Total :		**384.035,76**	**384.035,76**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,85	311,85	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	1.114,22	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	153,08	1.267,30	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	159.764,09	161.031,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.724,20	229.755,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	153,08	0,00	229.602,51	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	311,85	0,00	229.290,66	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	802,37	0,00	228.488,29	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	159.764,09	0,00	68.724,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.724,20	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,85	311,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	1.114,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	84.509,39	85.623,61	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	195.080,11	280.703,72	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	169.018,78	0,00	111.684,94	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	390.160,22	0,00	-278.475,28	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	311,85	0,00	-278.787,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	802,37	0,00	-279.589,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	84.509,39	-195.080,11	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	195.080,11	0,00	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	75.014,61	0,00	-75.014,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	180.778,30	0,00	-255.792,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	843,38	0,00	-256.636,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	414,61	0,00	-257.050,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	802,37	0,00	-257.853,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333,24	0,00	-258.186,51	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	-258.237,89	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,38	-258.186,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,24	-257.853,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,61	-257.438,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	-256.636,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	75.014,61	-181.621,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.778,30	-843,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	843,38	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56,80	56,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11,72	68,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41,14	109,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23,13	132,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	87,70	220,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56,80	0,00	163,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,72	0,00	151,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	41,14	0,00	110,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23,13	0,00	87,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	87,70	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	-363,23	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	180.962,72	0,00	-181.325,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	74.006,70	0,00	-255.332,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	802,37	0,00	-256.135,02	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-255.771,79	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	-254.969,42	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.962,72	-74.006,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	74.006,70	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	179.509,94	179.509,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	384,07	179.894,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.842,82	253.736,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	253.373,60	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	802,37	0,00	252.571,23	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	363,23	252.934,46	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	802,37	253.736,83	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	404,63	254.141,46	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.053,70	255.195,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.074,61	256.269,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	179.509,94	0,00	76.759,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	147.685,64	0,00	-70.925,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.053,70	0,00	-71.979,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.149,22	0,00	-74.128,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	73.842,82	-285,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.074,61	788,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	404,63	0,00	384,07	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	384,07	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	363,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	1.212,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	186.042,87	187.254,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.748,64	261.003,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	186.042,87	0,00	74.960,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	73.748,64	0,00	1.212,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	848,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5,10	0,00	-5,10	D
04/07/2023	2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5,10	0,00	-10,20	D
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	363,23	0,00	-373,43	D
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	848,83	0,00	-1.222,26	D
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	363,23	-859,03	D
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	848,83	-10,20	D
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	193.802,42	193.792,22	C
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	70.686,60	264.478,82	C
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	70.686,60	0,00	193.792,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	387.604,84	0,00	-193.812,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	-194.175,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	-195.024,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	-195.873,51	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	193.802,42	-2.071,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-1.707,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	-859,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	-10,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	196.719,26	196.709,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	75.318,92	272.027,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	196.719,26	0,00	75.308,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	75.318,92	0,00	-10,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	353,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	1.201,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.329,65	69.531,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	79.379,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	183.853,32	263.233,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	183.853,32	0,00	79.379,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	79.016,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	78.167,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.840,18	0,00	68.327,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	58.479,27	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.840,18	68.319,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.329,65	0,00	-10,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	353,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	1.201,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	185.762,87	186.964,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	305,10	187.269,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	462,43	187.732,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.237,84	188.970,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76,31	189.046,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.347,60	257.394,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.777,40	259.171,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	258.322,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	257.959,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	371.525,74	0,00	-113.566,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	610,20	0,00	-114.176,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	924,86	0,00	-115.101,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.475,68	0,00	-117.577,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	152,62	0,00	-117.729,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	136.695,20	0,00	-254.424,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.329,65	0,00	-322.754,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.554,80	0,00	-326.309,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.840,18	0,00	-336.149,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	185.762,87	-150.386,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	305,10	-150.081,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	462,43	-149.619,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.237,84	-148.381,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	76,31	-148.305,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	68.347,60	-79.957,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	68.329,65	-11.627,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.777,40	-9.850,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.840,18	-10,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	-373,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	-1.222,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	10,20	-1.212,06	D
	AJUSTE CC 3 211110101 x 211420101				
	Status :40020 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-848,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	166.977,24	0,00	-166.977,24	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-166.614,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	334.556,00	167.941,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	67.719,97	235.661,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	167.578,76	0,00	68.083,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	67.719,97	0,00	363,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	363,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	1.212,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.432,61	0,00	-1.220,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	363,23	0,00	-1.583,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	848,83	0,00	-2.432,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.432,61	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**3.907.511,66**	**3.907.511,66**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.99.01	3	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69.252,33	0,00	-69.252,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.252,33	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	221.507,76	0,00	-221.507,76	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	0,00	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.2.99.01	3	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	221.507,76	221.507,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	187.602,05	409.109,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	70.276,49	479.386,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	187.602,05	0,00	291.784,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	70.276,49	0,00	221.507,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	191.920,95	0,00	29.586,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.1.4.2.99.01 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	221.507,76	0,00	-191.920,95	D
	AJUSTE 211429901 X 211110101				
	Status :40050 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	191.920,95	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**962.067,34**	**962.067,34**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.1.4.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	Credora

Saldo Inicial : 134.316,25

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	134.316,25	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	134.316,25	0,00	0,00	C
	Ajuste CC 3 211430101				
	Status :10903 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**134.316,25**	**0,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.327,30	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	37.327,30	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	134.316,25	0,00	-96.988,95	D
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	-92.888,95	D
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.044,47	-78.844,48	D
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	94.049,34	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.679,16	97.728,50	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.198,47	98.926,97	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	99.664,49	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	100.528,49	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.730,00	103.258,49	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	104.194,49	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	702,00	104.896,49	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	111.286,49	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.168,50	119.454,99	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	129.572,49	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.095,40	140.667,89	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	153.525,51	294.193,40	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	91.373,68	385.567,08	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	388.497,08	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	388.587,08	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	862,31	389.449,39	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	156.960,00	546.409,39	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	156.960,00	0,00	389.449,39	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	395.273,64	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	420.599,04	815.872,68	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	810.048,43	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420.599,04	0,00	389.449,39	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	389.359,39	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	392.259,23	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.022,61	393.281,84	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.562,39	395.844,23	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	401.668,48	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	425.519,42	827.187,90	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.490,00	835.677,90	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.100,00	841.777,90	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589,80	842.367,70	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.805,20	847.172,90	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.770,00	852.942,90	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.700,00	856.642,90	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	846.642,90	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.495,00	0,00	839.147,90	C
	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.600,00	0,00	829.547,90	C
	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.997,20	0,00	822.550,70	C
	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	280,50	0,00	822.270,20	C
	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	357,00	0,00	821.913,20	C
	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,80	822.638,00	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	134.316,25	956.954,25	C
	Ajuste CC 3 211430101				
	Status :10903 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	959.502,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	969.739,68	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	978.324,48	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	984.822,68	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	995.355,97	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.389,80	1.003.745,77	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.295,80	0,00	991.449,97	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.295,80	1.003.745,77	C
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	705,87	1.004.451,64	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.098,60	1.008.550,24	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.095,40	0,00	997.454,84	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.679,16	0,00	993.775,68	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.198,47	0,00	992.577,21	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	991.839,69	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	864,00	0,00	990.975,69	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.730,00	0,00	988.245,69	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	936,00	0,00	987.309,69	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	702,00	0,00	986.607,69	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	995.481,80	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	991.381,80	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	984.991,80	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	982.061,80	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	345.787,64	0,00	636.274,16	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	437.167,92	0,00	199.106,24	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	862,31	0,00	198.243,93	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.168,50	0,00	190.075,43	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.044,47	0,00	176.030,96	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.597,60	0,00	173.433,36	C
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	172.893,82	346.327,18	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.824,25	352.151,43	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00	343.566,63	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00	337.068,43	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023	10.237,50	0,00	326.830,93	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023	10.533,29	0,00	316.297,64	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	0,00	28.320,00	344.617,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00	352.837,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00	355.055,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00	364.655,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00	369.855,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00	372.935,64	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	3.520,00	376.455,64	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	25.846,49	402.302,13	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90,00	0,00	402.212,13	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	153.525,51	0,00	248.686,62	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	91.373,68	0,00	157.312,94	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	154.765,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	138,28	154.903,29	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	829,71	155.733,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	155.889,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	116,00	156.005,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	158.552,93	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	158.642,93	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	161.772,93	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.535,09	219.308,02	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	216.178,02	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	206.060,52	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.490,00	0,00	197.570,52	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.100,00	0,00	191.470,52	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.899,84	0,00	188.570,68	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.022,61	0,00	187.548,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.080,00	0,00	184.468,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.520,00	0,00	180.948,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.220,00	0,00	172.728,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.218,00	0,00	170.510,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.600,00	0,00	160.910,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.200,00	0,00	155.710,07	C
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.562,39	0,00	153.147,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	589,80	0,00	152.557,88	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.805,20	0,00	147.752,68	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.320,00	0,00	119.432,68	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.770,00	0,00	113.662,68	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.700,00	0,00	109.962,68	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	705,87	0,00	109.256,81	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.098,60	0,00	105.158,21	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	724,80	0,00	104.433,41	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	19.540,00	123.973,41	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	2.959,20	126.932,61	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.200,00	137.132,61	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	137.870,13	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	276,57	138.146,70	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	276,57	138.423,27	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.581,95	140.005,22	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	141.385,22	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	57.535,09	0,00	83.850,13	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.540,00	0,00	64.310,13	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.959,20	0,00	61.350,93	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	60.613,41	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	276,57	0,00	60.336,84	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	276,57	0,00	60.060,27	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.581,95	0,00	58.478,32	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.200,00	0,00	48.278,32	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	37.745,03	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	28.870,92	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	138,28	0,00	28.732,64	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	829,71	0,00	27.902,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.389,80	0,00	19.513,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	156,00	0,00	19.357,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116,00	0,00	19.241,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	17.861,13	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	15.313,20	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	4.779,91	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	5.172,91	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	5.768,00	10.940,91	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.533,29	21.474,20	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	32.007,49	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.940,00	45.947,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	393,00	0,00	45.554,49	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.768,00	0,00	39.786,49	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.940,00	0,00	25.846,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.500,00	75.346,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.846,49	0,00	49.500,00	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.997,20	56.497,20	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	49.500,00	0,00	6.997,20	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	7.087,20	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.994,40	0,00	-6.907,20	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.997,20	90,00	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/04/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	5.580,00	5.670,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	17.670,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	29.670,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	28.194,12	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90,00	0,00	28.104,12	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	29.580,00	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.000,00	0,00	17.580,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.000,00	0,00	-6.420,00	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.000,00	5.580,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.580,00	0,00	0,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.040,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.040,00	118.080,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	118.170,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	118.080,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.040,00	0,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.040,00	0,00	0,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680,00	0,00	-680,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.000,00	0,00	-12.680,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	-12.770,00	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	680,00	-12.090,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	-90,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	0,00	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	692,19	692,19	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	782,19	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692,19	0,00	90,00	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.556,00	17.556,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.556,00	0,00	0,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	90,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	4.200,00	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	0,00	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	3	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 27.327,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.200,00	0,00	-4.200,00	D
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.200,00	0,00	C
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	163.126,09	163.126,09	C
Total :		**2.454.212,82**	**2.590.011,61**	**163.126,09**	

Saldo Final : 163.126,09

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.898,23	1.898,23	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.559,02	15.457,25	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51	0,00	14.763,96	30.221,21	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.382,65	32.603,86	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	53.603,86	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	-320.506,14	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	-447.720,96	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	-607.720,96	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	111.125,00	0,00	-718.845,96	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.250,00	0,00	-731.095,96	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	-356.985,96	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	-229.771,14	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	-69.771,14	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	41.353,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	53.603,86	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	64,85	0,00	53.539,01	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18,52	0,00	53.520,49	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,85	53.585,34	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18,52	53.603,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.799,30	92.403,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.000,00	0,00	71.403,16	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.906,00	75.309,16	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.208,67	78.517,83	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.269,66	117.787,49	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,00	120.687,49	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	123.687,49	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.304,42	145.991,91	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.058,40	151.050,31	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	162.875,77	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.269,66	0,00	123.606,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138,06	123.744,17	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138,06	123.882,23	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	123.951,26	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	124.020,29	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	124.089,32	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.449,63	125.538,95	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	126.168,95	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	182.715,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	216.315,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	716.315,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	1.692.539,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	1.689.639,72	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	226,53	1.689.866,25	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	1.692.766,09	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.573,37	1.694.339,46	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	529.025,68	0,00	1.165.313,78	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	529.025,68	1.694.339,46	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	138,06	0,00	1.694.201,40	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	138,06	0,00	1.694.063,34	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69,03	0,00	1.693.994,31	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69,03	0,00	1.693.925,28	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	69,03	0,00	1.693.856,25	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.449,63	0,00	1.692.406,62	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	1.689.316,62	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	91,50	0,00	1.689.225,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	216,00	0,00	1.689.009,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	154,64	0,00	1.688.854,48	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	210,84	0,00	1.688.643,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34,50	0,00	1.688.609,14	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.906,00	0,00	1.684.703,14	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.382,65	0,00	1.682.320,49	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	1.625.773,69	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	664.000,00	0,00	961.773,69	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	812.223,81	0,00	149.549,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	115.949,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.898,23	0,00	114.051,65	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,34	0,00	113.806,31	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.655,00	123.461,31	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.840,00	138.301,31	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.140,00	146.441,31	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.720,20	156.161,51	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.321,41	158.482,92	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.330,90	166.813,82	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.874,48	177.688,30	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	91,50	177.779,80	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	216,00	177.995,80	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	154,64	178.150,44	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	210,84	178.361,28	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	245,34	178.606,62	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	34,50	178.641,12	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	181.731,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	664.000,00	845.731,12	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	812.223,81	1.657.954,93	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.208,67	0,00	1.654.746,26	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22.304,42	0,00	1.632.441,84	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.058,40	0,00	1.627.383,44	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	1.615.557,98	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.763,96	0,00	1.600.794,02	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.559,02	0,00	1.587.235,00	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.900,00	0,00	1.584.335,00	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	1.581.335,00	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.799,30	0,00	1.542.535,70	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	1.541.905,70	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.720,11	0,00	1.537.185,59	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.754,04	0,00	1.473.431,55	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.146,74	1.476.578,29	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.754,04	1.540.332,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.914.442,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	2.074.442,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	2.201.657,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	2.312.782,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	2.325.032,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	1.950.922,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	1.790.922,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	1.663.707,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	687.483,52	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	187.483,52	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.222,09	225.705,61	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	225.795,61	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	34.354,00	260.149,61	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.000,00	0,00	236.149,61	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	409.043,43	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	423.920,27	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	432.087,77	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	231.827,74	663.915,51	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.252,48	665.167,99	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.591,40	667.759,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	677.863,39	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	701.863,39	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	708.253,39	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	705.943,39	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	703.633,39	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	705.943,39	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	708.253,39	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	992,12	0,00	707.261,27	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.330,90	0,00	698.930,37	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	698.840,37	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.170,00	743.010,37	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.717,50	744.727,87	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,80	746.277,67	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.700,00	752.977,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	758.097,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.920,00	765.017,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.840,00	771.857,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.970,00	776.827,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	44.790,00	821.617,67	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	960,00	822.577,67	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.880,67	826.458,34	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	748,00	827.206,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	827.674,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.918,24	849.592,58	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	853.692,58	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	862.277,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	992,12	863.269,50	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	896.869,50	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.535,09	954.404,59	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	138.600,00	1.093.004,59	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.096.094,59	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.535,09	0,00	1.038.559,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.949,36	1.040.508,86	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.019,78	1.042.528,64	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	1.045.445,20	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	1.049.045,20	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,84	1.053.590,04	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,50	1.059.249,54	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	1.062.379,54	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	1.065.309,54	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.142,85	1.067.452,39	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.321,41	0,00	1.065.130,98	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.874,48	0,00	1.054.256,50	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.047.866,50	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	226,53	0,00	1.047.639,97	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.949,36	0,00	1.045.690,61	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.659,50	0,00	1.040.031,11	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	1.036.901,11	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.019,78	0,00	1.034.881,33	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	1.031.964,77	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	1.028.364,77	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,84	0,00	1.023.819,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.655,00	0,00	1.014.164,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.840,00	0,00	999.324,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.140,00	0,00	991.184,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.720,20	0,00	981.464,73	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.354,00	0,00	947.110,73	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	111.125,00	0,00	835.985,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.250,00	0,00	823.735,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.222,09	0,00	785.513,64	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.142,85	0,00	783.370,79	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	749.770,79	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.030,00	757.800,79	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	762.300,79	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.940,00	768.240,79	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.120,00	775.360,79	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	630,61	775.991,40	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	778.780,32	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	779.410,32	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.001,87	781.412,19	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	138.600,00	0,00	642.812,19	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.280,00	657.092,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.060,00	661.152,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	667.452,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.906,00	671.358,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	631.531,67	0,00	39.826,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.918,24	0,00	17.908,28	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	18.301,28	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.918,44	40.219,72	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	50.337,22	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	631.531,67	681.868,89	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	393,00	0,00	681.475,89	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.170,00	0,00	637.305,89	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.880,67	0,00	633.425,22	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.717,50	0,00	631.707,72	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,61	0,00	631.077,11	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.790,00	0,00	586.287,11	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	960,00	0,00	585.327,11	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	575.223,11	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	402.329,29	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.549,80	0,00	400.779,49	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.030,00	0,00	392.749,49	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.500,00	0,00	388.249,49	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.940,00	0,00	382.309,49	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.120,00	0,00	375.189,49	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.252,48	0,00	373.937,01	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	365.769,51	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.001,87	0,00	363.767,64	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	360.978,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.591,40	0,00	358.387,32	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	349.802,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.700,00	0,00	343.102,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.120,00	0,00	337.982,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.920,00	0,00	331.062,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.840,00	0,00	324.222,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.970,00	0,00	319.252,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.060,00	0,00	315.192,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.300,00	0,00	308.892,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	748,00	0,00	308.144,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	468,00	0,00	307.676,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	333,00	0,00	307.343,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,50	0,00	307.332,02	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,50	0,00	307.320,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23,00	0,00	307.297,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	226,48	0,00	307.071,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	88,00	0,00	306.983,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22,00	0,00	306.961,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	306.906,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	279,37	0,00	306.626,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	115,00	0,00	306.511,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	303.421,67	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	299.321,67	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	298.691,67	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.906,00	0,00	294.785,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	238.238,87	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.476.223,81	0,00	-1.237.984,94	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	-1.240.914,94	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.918,44	0,00	-1.262.833,38	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	-1.262.571,38	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,80	-1.262.362,58	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	83.545,00	-1.178.817,58	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.983,40	-1.176.834,18	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.100,00	-1.161.734,18	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.110,00	-1.157.624,18	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.998,00	-1.152.626,18	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.638,51	-1.149.987,67	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.417,57	-1.141.570,10	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,00	-1.141.237,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	-1.141.225,60	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	-1.141.214,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23,00	-1.141.191,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226,48	-1.140.964,62	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88,00	-1.140.876,62	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22,00	-1.140.854,62	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	-1.140.799,62	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	279,37	-1.140.520,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115,00	-1.140.405,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	-1.083.858,45	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.476.223,81	392.365,36	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.455,00	399.820,36	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.560,20	403.380,56	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.689,80	407.070,36	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.019,06	408.089,42	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.842,00	411.931,42	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.558,25	414.489,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.900,00	417.389,67	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.651,40	419.041,07	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.573,42	421.614,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	999,00	422.613,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	432.993,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	900,00	433.893,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.843,00	435.736,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	442.234,69	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.253,89	452.488,58	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	28.005,13	480.493,71	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	426.686,29	0,00	53.807,42	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.674,33	0,00	40.133,09	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	83.208,58	0,00	-43.075,49	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	-417.185,49	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	-577.185,49	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	-704.400,31	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	-716.650,31	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,80	-715.100,51	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,00	-711.900,51	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.760,00	-708.140,51	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	426.686,29	-281.454,22	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.674,33	-267.779,89	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.208,58	-184.571,31	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	189.538,69	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	349.538,69	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	476.753,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.750,00	501.503,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	499.193,51	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.505,13	0,00	480.688,38	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.360,00	0,00	477.328,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	482.297,57	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.019,78	484.317,35	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.580,76	490.898,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	494.028,11	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	498.128,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.369,90	499.498,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	837,72	500.335,73	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	639,44	500.975,17	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	503.285,17	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	512.159,28	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360,00	515.519,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.505,13	534.024,41	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.455,00	0,00	526.569,41	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.560,20	0,00	523.009,21	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.689,80	0,00	519.319,41	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.638,51	0,00	516.680,90	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.253,89	0,00	506.427,01	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	83.545,00	0,00	422.882,01	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.100,00	0,00	407.782,01	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.110,00	0,00	403.672,01	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.998,00	0,00	398.674,01	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	262,00	0,00	398.412,01	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	208,80	0,00	398.203,21	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	388.085,71	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.842,00	0,00	384.243,71	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	639,44	0,00	383.604,27	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.558,25	0,00	381.046,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.280,00	0,00	366.766,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.900,00	0,00	363.866,02	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.019,06	0,00	362.846,96	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.005,13	0,00	334.841,83	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.651,40	0,00	333.190,43	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.573,42	0,00	330.617,01	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	999,00	0,00	329.618,01	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.380,00	0,00	319.238,01	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	900,00	0,00	318.338,01	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.843,00	0,00	316.495,01	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.417,57	0,00	308.077,44	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.253,89	0,00	297.823,55	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.939,21	301.762,76	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.253,89	312.016,65	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	339.016,65	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.000,00	0,00	312.016,65	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	299.516,65	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.540,00	307.056,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.765,00	313.821,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.720,44	320.542,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	182,00	320.724,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	369,00	321.093,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	325.363,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87,00	325.450,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.109,55	344.560,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.865,52	354.425,66	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.417,30	392.842,96	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.996,40	0,00	379.846,56	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	376.716,56	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	371.747,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.019,78	0,00	369.727,59	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	231.827,74	0,00	137.899,85	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.983,40	0,00	135.916,45	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.549,80	0,00	134.366,65	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.200,00	0,00	131.166,65	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.760,00	0,00	127.406,65	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	837,72	0,00	126.568,93	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.369,90	0,00	125.199,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.580,76	0,00	118.618,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	114.518,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.939,21	0,00	110.579,06	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	6.969,19	0,00	103.609,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.498,20	110.108,07	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	11.938,38	122.046,45	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	132.283,95	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	147.160,79	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	157.694,08	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	306.958,97	464.653,05	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.133,08	465.786,13	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	39.767,03	505.553,16	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.771,38	517.324,54	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	520.375,92	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	9.800,00	530.175,92	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	540.293,42	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	92.352,30	632.645,72	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	749.220,72	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.133,08	0,00	748.087,64	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.660,00	752.747,64	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.920,00	759.667,64	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,00	765.567,64	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.262,00	778.829,64	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.600,00	782.429,64	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	786.974,51	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.949,36	788.923,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	792.523,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,50	798.183,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	804.573,37	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	806.049,25	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	807.525,13	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	809.001,01	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	817.168,51	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	827.272,51	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	837.376,51	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	92.352,30	0,00	745.024,21	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.672,06	746.696,27	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	320,33	747.016,60	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.583,22	748.599,82	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.400,00	752.999,82	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.176,15	799.175,97	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.865,52	0,00	789.310,45	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	784.765,58	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.949,36	0,00	782.816,22	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	779.216,22	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.659,50	0,00	773.556,72	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	768.587,53	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	762.197,53	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.876,84	0,00	747.320,69	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.051,38	0,00	744.269,31	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.262,00	0,00	731.007,31	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	727.407,31	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	725.931,43	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	724.455,55	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	320,33	0,00	724.135,22	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	714.031,22	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	703.927,22	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.771,38	0,00	692.155,84	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	681.918,34	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	671.800,84	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.660,00	0,00	667.140,84	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.920,00	0,00	660.220,84	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.900,00	0,00	654.320,84	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	46.176,15	0,00	608.144,69	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.767,03	0,00	568.377,66	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	557.844,37	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.270,50	0,00	553.573,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	87,00	0,00	553.486,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	182,00	0,00	553.304,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.540,00	0,00	545.764,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.765,00	0,00	538.999,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.720,44	0,00	532.279,43	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	415.704,43	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.417,30	0,00	377.287,13	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	362.410,29	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	367.530,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.961,50	370.491,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.312,00	374.803,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.700,00	377.503,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.604,24	380.108,03	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	379.370,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.299,56	393.670,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	276,57	393.946,64	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	394.684,16	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	395.421,68	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	396.159,20	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.382,56	397.541,76	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	398.279,28	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	406.864,08	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.517,00	408.381,08	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.430,00	424.811,08	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.900,00	436.711,08	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	655,00	437.366,08	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.981,20	445.347,28	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.198,00	447.545,28	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.735,44	452.280,72	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.815,61	473.096,33	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.688,83	481.785,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	484.715,16	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	118.440,00	0,00	366.275,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.695,00	372.970,16	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.100,00	378.070,16	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.280,00	383.350,16	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	118.440,00	501.790,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.604,24	0,00	499.185,92	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.517,00	0,00	497.668,92	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	496.193,04	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	276,57	0,00	495.916,47	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.672,06	0,00	494.244,41	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	491.314,41	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	483.146,91	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	449.546,91	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.961,50	0,00	446.585,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.109,55	0,00	427.475,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	418.601,75	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.299,56	0,00	404.302,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.688,83	0,00	395.613,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	429.213,36	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.815,61	0,00	408.397,75	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	630,00	0,00	407.767,75	C
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.965,33	0,00	405.802,42	C
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.138,36	0,00	395.664,06	C
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	439.218,67	0,00	-43.554,61	D
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.090,00	0,00	-46.644,61	D
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	555.633,99	0,00	-602.278,60	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	-658.825,40	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.476.223,81	0,00	-2.135.049,21	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	-2.127.549,21	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	-2.126.919,21	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.965,33	-2.124.953,88	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	432.478,32	-1.692.475,56	D
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.138,36	-1.682.337,20	D
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	439.218,67	-1.243.118,53	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	555.633,99	-687.484,54	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	-684.394,54	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	-627.847,74	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.476.223,81	848.376,07	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.166,44	0,00	845.209,63	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.800,00	0,00	836.409,63	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	738,00	0,00	835.671,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	540,00	0,00	835.131,63	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15,96	0,00	835.115,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,00	0,00	835.104,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	835.049,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	291,13	0,00	834.758,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.938,35	0,00	830.820,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.939,21	0,00	826.880,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.583,22	828.464,20	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.400,00	832.864,20	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	369,00	833.233,20	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.939,21	837.172,41	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	270,00	837.442,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.906,00	841.348,41	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.938,35	845.286,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.484,48	848.771,24	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.343,34	867.114,58	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	867.384,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,96	867.400,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	867.411,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	867.466,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	291,13	867.757,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	36.010,00	903.767,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.906,00	0,00	899.861,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520,00	900.381,67	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.900,00	907.281,67	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.859,80	912.141,47	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,20	912.361,67	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	5.418,27	917.779,94	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	48.700,00	966.479,94	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	8.000,00	974.479,94	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	1.760,00	976.239,94	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	3.080,00	979.319,94	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	740,00	980.059,94	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	982.976,50	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	553,14	983.529,64	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	460,95	983.990,59	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	984.146,59	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	984.302,59	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.716,00	986.018,59	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	986.174,59	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	986.798,59	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.248,00	988.046,59	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	988.592,59	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	989.456,59	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	312,00	989.768,59	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	234,00	990.002,59	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	992.791,51	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	994.171,51	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.004.704,80	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.838,20	1.007.543,00	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.880,15	1.016.423,15	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	1.025.297,26	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.056,75	1.077.354,01	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.496,78	1.102.850,79	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	728.740,79	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	568.740,79	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	441.525,97	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	52.056,75	0,00	389.469,22	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.618,00	395.087,22	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	400.850,22	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	41.332,00	442.182,22	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.270,12	444.452,34	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.540,00	462.992,34	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.410,00	469.402,34	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	843.512,34	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.003.512,34	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.130.727,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	1.154.727,16	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.496,78	0,00	1.129.230,38	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.000,00	1.131.230,38	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.304.124,20	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.484,48	0,00	1.300.639,72	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	306.958,97	0,00	993.680,75	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.880,15	0,00	984.800,60	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	982.011,68	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.800,00	0,00	972.211,68	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.418,27	0,00	966.793,41	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	966.055,89	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	965.318,37	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.382,56	0,00	963.935,81	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	963.198,29	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	553,14	0,00	962.645,15	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	460,95	0,00	962.184,20	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.838,20	0,00	959.346,00	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	950.761,20	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.695,00	0,00	944.066,20	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	156,00	0,00	943.910,20	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	156,00	0,00	943.754,20	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.716,00	0,00	942.038,20	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	156,00	0,00	941.882,20	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	624,00	0,00	941.258,20	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	930.724,91	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.312,00	0,00	926.412,91	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.700,00	0,00	923.712,91	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.120,00	0,00	918.592,91	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.430,00	0,00	902.162,91	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.000,00	0,00	875.162,91	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.343,34	0,00	856.819,57	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.475,88	0,00	855.343,69	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.968,00	860.311,69	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.380,00	876.691,69	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.524,50	890.216,19	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	9.240,00	899.456,19	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.868,92	908.325,11	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.080,20	925.405,31	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	150,48	925.555,79	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.475,88	927.031,67	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.111,73	949.143,40	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	498,43	949.641,83	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	41.689,71	991.331,54	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.630,09	1.004.961,63	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.108,13	1.044.069,76	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.047.069,76	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	426,81	0,00	1.046.642,95	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	1.053.141,15	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	426,81	1.053.567,96	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	23.840,00	0,00	1.029.727,96	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.777,86	1.031.505,82	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.831,24	1.049.337,06	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.650,82	1.066.987,88	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110,27	1.067.098,15	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	178,98	1.067.277,13	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.907,46	1.071.184,59	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.104,22	1.077.288,81	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.915,30	1.083.204,11	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.256.097,93	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	1.262.487,93	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	1.270.655,43	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.331,80	1.273.987,23	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.000,00	1.284.987,23	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.296.907,23	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.840,00	1.320.747,23	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.332.667,23	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.206,00	1.333.873,23	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	15.808,00	1.349.681,23	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.468,00	1.356.149,23	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.637,26	1.359.786,49	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.250,00	0,00	1.347.536,49	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.250,00	0,00	1.338.286,49	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.325.786,49	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	1.322.786,49	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	37.000,00	0,00	1.285.786,49	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.250,00	1.298.036,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.500,00	1.310.536,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.250,00	1.322.786,49	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	1.335.386,49	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.337.934,42	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.340.482,35	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	1.352.732,35	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.250,00	1.361.982,35	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.374.482,35	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	1.377.482,35	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.376.102,35	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	740,00	0,00	1.375.362,35	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	150,48	0,00	1.375.211,87	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.618,00	0,00	1.369.593,87	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.763,00	0,00	1.363.830,87	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	41.332,00	0,00	1.322.498,87	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.331,80	0,00	1.319.167,07	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.248,00	0,00	1.317.919,07	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	546,00	0,00	1.317.373,07	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	864,00	0,00	1.316.509,07	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	312,00	0,00	1.316.197,07	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	234,00	0,00	1.315.963,07	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	1.307.795,57	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.010,00	0,00	1.271.785,57	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.198,00	0,00	1.269.587,57	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.981,20	0,00	1.261.606,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.176,68	0,00	1.260.429,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	1.253.931,49	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.108,13	0,00	1.214.823,36	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.535,40	1.216.358,76	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.458,00	1.221.816,76	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	768,00	1.222.584,76	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.120,00	1.227.704,76	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	220,00	1.227.924,76	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	1.229.424,76	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.350,00	1.233.774,76	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.176,68	1.234.951,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22.111,73	0,00	1.212.839,71	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	1.209.923,15	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.203.533,15	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.540,00	0,00	1.184.993,15	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.380,00	0,00	1.168.613,15	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.410,00	0,00	1.162.203,15	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.868,92	0,00	1.153.334,23	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.000,00	0,00	1.142.334,23	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.270,12	0,00	1.140.064,11	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	48.700,00	0,00	1.091.364,11	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.000,00	0,00	1.083.364,11	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.760,00	0,00	1.081.604,11	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	908.710,29	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.080,00	0,00	905.630,29	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	520,00	0,00	905.110,29	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	893.190,29	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	881.270,29	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.100,00	0,00	876.170,29	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.280,00	0,00	870.890,29	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.500,00	0,00	863.390,29	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.900,00	0,00	856.490,29	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.859,80	0,00	851.630,49	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220,20	0,00	851.410,29	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.000,00	0,00	849.410,29	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.777,86	0,00	847.632,43	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	110,27	0,00	847.522,16	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	178,98	0,00	847.343,18	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.907,46	0,00	843.435,72	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.104,22	0,00	837.331,50	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.915,30	0,00	831.416,20	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.900,00	0,00	819.516,20	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.735,44	0,00	814.780,76	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	655,00	0,00	814.125,76	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	498,43	0,00	813.627,33	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	41.689,71	0,00	771.937,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.630,09	0,00	758.307,53	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,47	758.311,00	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	762.411,00	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	765.199,92	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	240.853,84	1.006.053,76	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	51.062,31	1.057.116,07	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.968,00	0,00	1.052.148,07	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.080,20	0,00	1.035.067,87	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	862.174,05	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.240,00	0,00	852.934,05	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.524,50	0,00	839.409,55	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.831,24	0,00	821.578,31	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.650,82	0,00	803.927,49	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	801.379,56	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	809.964,36	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.038,12	812.002,48	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	814.932,48	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	781.332,48	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131,00	781.463,48	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.455,00	795.918,48	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.270,00	803.188,48	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.900,00	807.088,48	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.990,00	815.078,48	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.680,00	820.758,48	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	854.358,48	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	5.280,00	859.638,48	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	37.200,00	896.838,48	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.998,00	901.836,48	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	785.261,48	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.250,00	0,00	773.011,48	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	133.560,00	0,00	639.451,48	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	756.026,48	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	768.276,48	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.560,00	901.836,48	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	83.545,00	0,00	818.291,48	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.430,00	0,00	801.861,48	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.966,77	0,00	789.894,71	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	511.048,55	0,00	278.846,16	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.058.223,81	0,00	-779.377,65	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	418.000,00	0,00	-1.197.377,65	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	976.223,81	0,00	-2.173.601,46	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	83.545,00	0,00	-2.257.146,46	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	16.430,00	0,00	-2.273.576,46	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	976.223,81	0,00	-3.249.800,27	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	0,00	-3.331.800,27	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.012,00	-3.329.788,27	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.625,00	-3.322.163,27	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.880,00	-3.315.283,27	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.860,00	-3.310.423,27	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.760,00	-3.304.663,27	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.430,00	-3.288.233,27	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.614,00	-3.285.619,27	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.099,00	-3.276.520,27	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	83.545,00	-3.192.975,27	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	903,60	-3.192.071,67	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	137,20	-3.191.934,47	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	972,50	-3.190.961,97	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.144,80	-3.176.817,17	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.900,00	-3.167.917,17	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.059,20	-3.165.857,97	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	83.545,00	-3.082.312,97	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	16.430,00	-3.065.882,97	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	976.223,81	-2.089.659,16	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.949,36	-2.087.709,80	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.019,78	-2.085.690,02	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	-2.082.773,46	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	-2.079.173,46	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	-2.078.528,13	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.475,04	-2.077.053,09	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	786,00	-2.076.267,09	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.650,00	-2.074.617,09	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.701,69	-2.065.915,40	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	-2.062.785,40	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	-2.052.547,90	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,50	-2.046.888,40	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	-2.035.062,94	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	-2.023.237,48	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	-2.022.607,48	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	-2.016.109,28	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	-2.005.575,99	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.966,77	-1.993.609,22	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	511.048,55	-1.482.560,67	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	-1.472.443,17	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.694,94	-1.461.748,23	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	-1.449.828,23	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	-1.439.724,23	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	-1.436.634,23	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.058.223,81	-378.410,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	418.000,00	39.589,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	82.000,00	121.589,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	1.097.813,39	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.659,50	0,00	1.092.153,89	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.949,36	0,00	1.090.204,53	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.019,78	0,00	1.088.184,75	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	1.085.268,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	1.081.668,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	564.051,52	0,00	517.616,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	564.051,52	1.081.668,19	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	1.072.794,08	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	297,00	0,00	1.072.497,08	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220,47	0,00	1.072.276,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,00	0,00	1.072.265,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	1.072.210,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	57,11	0,00	1.072.153,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	1.072.142,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	1.072.087,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.906,00	1.075.993,50	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,00	1.076.290,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220,47	1.076.510,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	1.076.521,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	1.076.532,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.076.587,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.076.642,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57,11	1.076.700,08	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	731,64	1.077.431,72	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	1.072.886,85	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	1.067.917,66	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	65.039,99	0,00	1.002.877,67	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	875.662,85	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	501.552,85	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	341.552,85	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.906,00	0,00	337.646,85	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	342.191,72	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	347.160,91	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	351.120,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	65.039,99	416.160,90	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	543.375,72	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	917.485,72	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.077.485,72	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	1.020.938,92	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.176,00	1.022.114,92	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.101,33	1.041.216,25	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.874,31	1.045.090,56	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	1.101.637,36	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	1.099.327,36	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	1.097.017,36	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.750,00	1.104.767,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	1.106.147,36	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.108.457,36	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.110.767,36	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.262,82	1.136.030,18	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.262,82	0,00	1.110.767,36	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.213,48	1.112.980,84	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.292,21	1.121.273,05	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.418,29	1.156.691,34	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.637,26	0,00	1.153.054,08	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3,47	0,00	1.153.050,61	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.120,00	0,00	1.147.930,61	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220,00	0,00	1.147.710,61	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.500,00	0,00	1.146.210,61	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.206,00	0,00	1.145.004,61	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.535,40	0,00	1.143.469,21	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.458,00	0,00	1.138.011,21	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.468,00	0,00	1.131.543,21	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	768,00	0,00	1.130.775,21	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	1.118.175,21	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.808,00	0,00	1.102.367,21	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	1.098.267,21	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	1.095.478,29	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	51.062,31	0,00	1.044.415,98	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.000,00	0,00	1.020.415,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	1.017.415,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,88	0,00	1.015.940,10	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.290,13	1.017.230,23	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.352,10	1.021.582,33	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.665,06	1.028.247,39	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	1.029.723,27	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	1.039.723,27	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.052.223,27	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,88	1.053.699,15	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	1.077.699,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.080.699,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.350,00	0,00	1.076.349,15	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	1.064.429,15	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	1.063.799,15	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	1.053.681,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	731,64	0,00	1.052.950,01	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.738,04	1.058.688,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	240.853,84	0,00	817.834,21	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.280,00	0,00	812.554,21	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.200,00	0,00	775.354,21	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.998,00	0,00	770.356,21	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	131,00	0,00	770.225,21	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	767.295,21	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	758.710,41	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	766.210,41	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.030,00	774.240,41	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.060,00	780.300,41	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	785.420,41	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.480,00	791.900,41	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.680,00	798.580,41	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.785,00	806.365,41	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.340,00	810.705,41	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.280,04	816.985,45	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.268,06	818.253,51	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.963,03	822.216,54	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	819.086,54	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.694,94	0,00	808.391,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.701,69	0,00	799.689,91	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	683.114,91	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.614,00	0,00	680.500,91	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.012,00	0,00	678.488,91	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	903,60	0,00	677.585,31	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	972,50	0,00	676.612,81	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.144,80	0,00	662.468,01	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.900,00	0,00	653.568,01	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	643.330,51	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	640.782,58	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.625,00	0,00	633.157,58	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.880,00	0,00	626.277,58	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.860,00	0,00	621.417,58	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.760,00	0,00	615.657,58	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.097,68	0,00	614.559,90	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	602.734,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	590.908,98	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	645,33	0,00	590.263,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,04	0,00	588.788,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	578.684,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	572.186,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	786,00	0,00	571.400,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.650,00	0,00	569.750,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	566.660,41	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	556.127,12	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16,86	0,00	556.110,26	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	30,97	0,00	556.079,29	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	546.079,29	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	556.079,29	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.097,68	557.176,97	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,86	557.193,83	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,97	557.224,80	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	673.799,80	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	661.974,34	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	650.148,88	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	23.650,92	0,00	626.497,96	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.501,00	666.998,96	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.825,46	678.824,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.825,46	690.649,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	695.194,75	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	700.163,94	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	702.217,73	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	704.345,72	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	707.262,28	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	710.862,28	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	714.962,28	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	718.092,28	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,90	723.752,18	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	735.577,64	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	747.403,10	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619,84	748.022,94	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	756.897,05	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	767.001,05	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	770.091,05	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	133.560,00	0,00	636.531,05	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.038,12	0,00	634.492,93	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.750,00	0,00	626.742,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.945,00	642.687,93	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	650.855,43	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	35.910,16	686.765,59	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.560,00	820.325,59	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131,00	820.456,59	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	9.800,00	830.256,59	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	842.856,59	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.015.750,41	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	1.018.539,33	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.028.656,83	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	1.062.256,83	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	31.476,80	1.093.733,63	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.331,94	1.101.065,57	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	1.119.122,18	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	1.129.359,68	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	1.137.944,48	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	1.140.874,48	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.152.794,48	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	31.476,80	0,00	1.121.317,68	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,61	0,00	1.103.261,07	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.713,20	1.105.974,27	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.198,60	1.124.172,87	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.281,80	1.143.454,67	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.200,00	1.150.654,67	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.887,82	1.163.542,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	1.181.599,10	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	480.350,77	1.661.949,87	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	1.675.265,32	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.164,29	1.895.429,61	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	1.861.829,61	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	1.859.775,82	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.127,99	0,00	1.857.647,83	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.080,00	1.862.727,83	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	1.870.727,83	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.170,00	1.878.897,83	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.385,00	1.886.282,83	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.000,00	1.902.282,83	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.963,03	0,00	1.898.319,80	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.213,48	0,00	1.896.106,32	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.014,09	0,00	1.895.092,23	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.882.592,23	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.099,00	0,00	1.873.493,23	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	137,20	0,00	1.873.356,03	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	1.871.880,15	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.176,00	0,00	1.870.704,15	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.874,31	0,00	1.866.829,84	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.290,13	0,00	1.865.539,71	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.352,10	0,00	1.861.187,61	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.665,06	0,00	1.854.522,55	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.101,33	0,00	1.835.421,22	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	1.825.421,22	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.059,20	0,00	1.823.362,02	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.500,00	0,00	1.815.862,02	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.280,04	0,00	1.809.581,98	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.030,00	0,00	1.801.551,98	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.060,00	0,00	1.795.491,98	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.120,00	0,00	1.790.371,98	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.480,00	0,00	1.783.891,98	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.680,00	0,00	1.777.211,98	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.785,00	0,00	1.769.426,98	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.340,00	0,00	1.765.086,98	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.268,06	0,00	1.763.818,92	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	582,42	0,00	1.763.236,50	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	353,40	0,00	1.762.883,10	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	582,42	0,00	1.762.300,68	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.760.920,68	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	263,15	0,00	1.760.657,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.738,04	0,00	1.754.919,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.292,21	0,00	1.746.627,28	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.418,29	0,00	1.711.208,99	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.065,92	1.713.274,91	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.997,20	1.720.272,11	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	1.721.286,20	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	1.722.300,29	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	1.723.037,81	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	1.723.895,81	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	1.724.441,81	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.560,00	1.726.001,81	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	1.726.937,81	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.574,00	1.729.511,81	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	1.730.141,81	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	1.736.640,01	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.747.173,30	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.183,70	1.749.357,00	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,42	1.749.939,42	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	353,40	1.750.292,82	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,42	1.750.875,24	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263,15	1.751.138,39	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	570.848,63	2.321.987,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	2.360.533,82	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	2.378.533,82	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.510.529,37	3.889.063,19	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	480.350,77	0,00	3.408.712,42	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.315,45	0,00	3.395.396,97	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.910,00	0,00	3.366.486,97	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.540,00	0,00	3.351.946,97	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.800,00	0,00	3.344.146,97	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.980,00	0,00	3.328.166,97	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.360,00	0,00	3.316.806,97	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	570.848,63	0,00	2.745.958,34	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	619,84	0,00	2.745.338,50	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	14.455,00	2.759.793,50	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.270,00	2.767.063,50	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.900,00	2.770.963,50	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.990,00	2.778.953,50	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.680,00	2.784.633,50	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	68.188,55	2.852.822,05	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	2.848.277,18	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	2.843.307,99	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	2.840.217,99	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.501,00	0,00	2.799.716,99	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	2.789.612,99	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	2.780.738,88	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	2.776.638,88	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	2.768.471,38	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.910,16	0,00	2.732.561,22	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	77.093,60	0,00	2.655.467,62	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.000,00	0,00	2.637.467,62	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.510.529,37	0,00	1.126.938,25	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	1.123.808,25	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.659,90	0,00	1.118.148,35	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	1.115.231,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	1.111.631,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	1.107.671,79	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	423,00	0,00	1.107.248,79	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26,94	0,00	1.107.221,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	1.107.166,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37,21	0,00	1.107.129,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.094.629,64	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	12.250,00	0,00	1.082.379,64	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	38.546,80	1.120.926,44	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	12.250,00	1.133.176,44	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	423,00	1.133.599,44	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26,94	1.133.626,38	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.133.681,38	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37,21	1.133.718,59	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.120,86	1.156.839,45	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.169.339,45	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.699,01	1.172.038,46	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.742,54	1.193.781,00	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	23.581,36	1.217.362,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	1.211.362,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.205,00	1.217.567,36	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	714,00	1.218.281,36	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.890,00	1.220.171,36	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.393,58	1.221.564,94	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.498,20	1.223.063,14	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.079,39	1.225.142,53	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.950,27	1.227.092,80	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.600,00	1.236.692,80	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	1.238.072,80	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	1.265.072,80	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.268.072,80	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	893.962,80	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	766.747,98	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	606.747,98	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	596.510,48	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220.164,29	0,00	376.346,19	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.800,00	0,00	366.546,19	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	363.757,27	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.713,20	0,00	361.044,07	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	358.114,07	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	185.220,25	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	175.102,75	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	163.182,75	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.945,00	0,00	147.237,75	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.080,00	0,00	142.157,75	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.000,00	0,00	134.157,75	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.170,00	0,00	125.987,75	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.385,00	0,00	118.602,75	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.200,00	0,00	111.402,75	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	858,00	0,00	110.544,75	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.188,55	0,00	42.356,20	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.120,86	0,00	19.235,34	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.887,82	0,00	6.347,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	380.457,52	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	507.672,34	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	667.672,34	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.435,00	676.107,34	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.060,00	680.167,34	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.978,00	696.145,34	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.256,00	698.401,34	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	42.640,00	741.041,34	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	624.466,34	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	611.966,34	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	611.228,82	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	610.598,82	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.183,70	0,00	608.415,12	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.000,00	0,00	592.415,12	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.198,60	0,00	574.216,52	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.997,20	0,00	567.219,32	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.281,80	0,00	547.937,52	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.065,92	0,00	545.871,60	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	533.271,60	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	526.773,40	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	546,00	0,00	526.227,40	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.560,00	0,00	524.667,40	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	936,00	0,00	523.731,40	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.574,00	0,00	521.157,40	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	510.624,11	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.000,00	0,00	489.624,11	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	486.624,11	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	586.705,08	0,00	-100.080,97	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.331,94	0,00	-107.412,91	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.056,61	0,00	-125.469,52	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.155,00	-109.314,52	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	11,68	-109.302,84	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.508,51	-93.794,33	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	22.780,67	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	35.280,67	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	586.705,08	621.985,75	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.738,00	624.723,75	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	858,48	625.582,23	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.004,43	630.586,66	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.000,00	664.586,66	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.315,45	677.902,11	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.260,00	805.162,11	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.315,45	0,00	791.846,66	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	480.350,77	0,00	311.495,89	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37,21	0,00	311.458,68	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.315,45	0,00	298.143,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	480.350,77	778.494,00	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	37,21	778.531,21	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	790.356,67	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	803.672,12	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	812.546,23	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.209,12	813.755,35	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.738,04	815.493,39	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	664,15	816.157,54	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.954,03	821.111,57	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.302,60	822.414,17	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.983,40	824.397,57	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.429,06	826.826,63	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.634,64	828.461,27	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.001.355,09	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	1.005.455,09	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	1.006.930,97	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	1.015.098,47	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.110,60	1.016.209,07	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.026.326,57	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.312,55	1.036.639,12	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	1.038.839,12	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	131,00	0,00	1.038.708,12	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.939,00	0,00	1.036.769,12	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.375,00	1.046.144,12	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.560,00	1.052.704,12	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.850,00	1.070.554,12	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.029,50	1.117.583,62	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	300,00	1.117.883,62	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.486,30	1.145.369,92	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.185,92	1.147.555,84	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.939,00	1.149.494,84	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.699,01	0,00	1.146.795,83	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.742,54	0,00	1.125.053,29	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	1.122.505,36	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.600,00	0,00	1.112.905,36	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.111.525,36	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.890,00	0,00	1.109.635,36	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.393,58	0,00	1.108.241,78	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.498,20	0,00	1.106.743,58	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.079,39	0,00	1.104.664,19	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.950,27	0,00	1.102.713,92	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	714,00	0,00	1.101.999,92	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	1.093.415,12	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.205,00	0,00	1.087.210,12	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	61,38	0,00	1.087.148,74	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.581,36	0,00	1.063.567,38	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.298,00	1.069.865,38	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	786,00	1.070.651,38	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	693,90	1.071.345,28	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.750,00	1.073.095,28	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.200,00	1.080.295,28	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,72	1.084.447,00	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	82,39	1.084.529,39	C
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.547,93	1.087.077,32	C
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.547,93	1.089.625,25	C
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	61,38	1.089.686,63	C
20/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,29	0,00	1.089.686,34	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.775,00	1.163.461,34	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	0,29	1.163.461,63	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	9.495,57	1.172.957,20	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	702,00	1.173.659,20	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	1.176.448,12	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	302,81	1.176.750,93	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.548,80	1.185.299,73	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.038,12	1.187.337,85	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.400,00	1.221.737,85	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.080,00	1.225.817,85	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.228.907,85	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	1.239.011,85	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,68	0,00	1.239.000,17	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.508,51	0,00	1.223.491,66	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.155,00	0,00	1.207.336,66	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.738,00	0,00	1.204.598,66	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	42.640,00	0,00	1.161.958,66	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	858,48	0,00	1.161.100,18	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.004,43	0,00	1.156.095,75	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.000,00	0,00	1.122.095,75	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.435,00	0,00	1.113.660,75	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.060,00	0,00	1.109.600,75	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.978,00	0,00	1.093.622,75	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.256,00	0,00	1.091.366,75	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.260,00	0,00	964.106,75	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.500,00	0,00	959.606,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.533,73	0,00	941.073,02	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.151,72	0,00	936.921,30	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	940.881,30	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,70	945.033,00	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	949.533,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	983.133,00	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.533,73	1.001.666,73	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	997.121,86	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	993.991,86	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.127,99	0,00	991.863,87	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.962,71	0,00	985.901,16	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	983.847,37	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	980.930,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.200,00	0,00	973.730,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.849,48	0,00	970.881,33	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,94	971.871,27	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.940,00	986.811,27	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.600,00	990.411,27	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	994.956,14	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	997.084,13	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	999.137,92	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.766,04	1.004.903,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	1.008.503,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.994,15	1.017.498,11	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.892,02	1.020.390,13	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	222,08	1.020.612,21	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	870,00	1.021.482,21	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.937,56	1.028.419,77	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.020,85	1.030.440,62	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	862,99	1.031.303,61	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.747,71	1.033.051,32	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.409,73	1.034.461,05	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.366,21	1.039.827,26	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.092,25	1.040.919,51	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	1.047.235,65	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.951,49	1.074.187,14	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	1.076.086,21	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.974,32	1.078.060,53	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.101,19	1.080.161,72	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.361,71	1.083.523,43	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.842,70	1.085.366,13	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	214,54	1.085.580,67	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.299,55	1.092.880,22	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	37.327,01	1.130.207,23	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	1.133.337,23	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	1.139.299,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.149.833,23	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	1.156.331,43	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	1.157.131,43	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	147,74	0,00	1.156.983,69	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.770,61	0,00	1.112.213,08	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.249,50	1.118.462,58	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	8.083,02	1.126.545,60	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	76.000,00	1.202.545,60	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.110,00	1.203.655,60	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.559,64	1.211.215,24	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	5.475,00	1.216.690,24	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	147,74	1.216.837,98	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	44.770,61	1.261.608,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.475,00	0,00	1.256.133,59	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	63.609,41	0,00	1.192.524,18	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	1.197.493,37	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.609,41	1.261.102,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	1.261.502,78	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	1.257.402,78	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	1.249.235,28	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	1.237.409,82	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	1.235.933,94	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.298,00	0,00	1.229.635,94	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.209,12	0,00	1.228.426,82	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.738,04	0,00	1.226.688,78	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	664,15	0,00	1.226.024,63	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.200,00	0,00	1.218.824,63	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	786,00	0,00	1.218.038,63	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	1.045.144,81	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	693,90	0,00	1.044.450,91	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	1.034.333,41	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.750,00	0,00	1.032.583,41	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.200,00	0,00	1.030.383,41	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	1.027.835,48	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.495,57	0,00	1.018.339,91	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.302,60	0,00	1.017.037,31	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.983,40	0,00	1.015.053,91	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.429,06	0,00	1.012.624,85	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.634,64	0,00	1.010.990,21	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.029,50	0,00	963.960,71	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.375,00	0,00	954.585,71	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.560,00	0,00	948.025,71	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	945.236,79	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	942.146,79	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	73.775,00	0,00	868.371,79	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.850,00	0,00	850.521,79	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	850.221,79	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	840.117,79	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	831.243,68	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.038,12	0,00	829.205,56	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.080,00	0,00	825.125,56	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.486,30	0,00	797.639,26	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.548,80	0,00	789.090,46	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	702,00	0,00	788.388,46	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	302,81	0,00	788.085,65	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.021,39	791.107,04	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	249.787,55	1.040.894,59	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	507.694,68	1.548.589,27	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	1.557.438,16	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.828,00	1.561.266,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	577.516,55	2.138.782,71	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	441.776,19	2.580.558,90	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.088.614,29	3.669.173,19	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	82,39	0,00	3.669.090,80	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	3.612.544,00	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.312,55	0,00	3.602.231,45	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	3.590.311,45	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.110,60	0,00	3.589.200,85	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	3.578.963,35	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.954,03	0,00	3.574.009,32	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.400,00	0,00	3.539.609,32	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.848,89	0,00	3.530.760,43	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	441.776,19	0,00	3.088.984,24	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.088.614,29	0,00	2.000.369,95	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	1.998.059,95	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.185,92	0,00	1.995.874,03	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	1.995.474,03	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	577.516,55	0,00	1.417.957,48	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	1.417.157,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	67.200,00	0,00	1.349.957,48	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.062,00	1.351.019,48	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	33.600,00	1.384.619,48	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	1.397.219,48	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	1.407.456,98	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	1.413.846,98	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	1.420.236,98	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	1.420.866,98	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	1.423.796,98	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	837,72	1.424.634,70	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.289,00	1.432.923,70	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.320,72	1.444.244,42	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.456.164,42	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	38.528,24	1.494.692,66	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.497.002,66	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.499.312,66	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	1.555.859,46	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.911,03	1.580.770,49	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.455,10	0,00	1.568.315,39	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.028,18	0,00	1.566.287,21	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.848,89	0,00	1.557.438,32	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.015.389,36	0,00	542.048,96	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.690,22	0,00	539.358,74	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,02	0,00	539.358,72	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.828,00	0,00	535.530,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24,36	0,00	535.506,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	531.546,36	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	837,72	0,00	530.708,64	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	270,00	0,00	530.438,64	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	209,50	0,00	530.229,14	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	76,24	0,00	530.152,90	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	324,70	0,00	529.828,20	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	122,84	0,00	529.705,36	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.699,01	0,00	527.006,35	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) ESTORNO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	8.848,89	0,00	518.157,46	C
30/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	24.851,50	543.008,96	C
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	2.699,01	545.707,97	C
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA 4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	8.303,40	554.011,37	C
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	1.014,09	555.025,46	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	507.694,68	1.062.720,14	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	8.848,89	1.071.569,03	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.690,22	1.074.259,25	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,02	1.074.259,27	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.083,13	1.085.342,40	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.789,18	1.091.131,58	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.960,42	1.093.092,00	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42,70	1.093.134,70	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	609,08	1.093.743,78	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.747,73	1.099.491,51	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	1.108.340,40	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	1.108.610,40	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	209,50	1.108.819,90	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,24	1.108.896,14	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	324,70	1.109.220,84	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,84	1.109.343,68	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24,36	1.109.368,04	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.299,55	0,00	1.102.068,49	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.911,03	0,00	1.077.157,46	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.289,00	0,00	1.068.868,46	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.062.478,46	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.056.088,46	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	1.043.488,46	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.892,02	0,00	1.040.596,44	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	222,08	0,00	1.040.374,36	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	870,00	0,00	1.039.504,36	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.937,56	0,00	1.032.566,80	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.020,85	0,00	1.030.545,95	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	862,99	0,00	1.029.682,96	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.747,71	0,00	1.027.935,25	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.409,73	0,00	1.026.525,52	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.366,21	0,00	1.021.159,31	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.092,25	0,00	1.020.067,06	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	1.019.437,06	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	1.016.507,06	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	1.005.973,77	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	249.787,55	0,00	756.186,22	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	989,94	0,00	755.196,28	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.316,14	0,00	748.880,14	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.951,49	0,00	721.928,65	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.899,07	0,00	720.029,58	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.974,32	0,00	718.055,26	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.101,19	0,00	715.954,07	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.361,71	0,00	712.592,36	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.842,70	0,00	710.749,66	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	214,54	0,00	710.535,12	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.940,00	0,00	695.595,12	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	689.096,92	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.994,15	0,00	680.102,77	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	675.133,58	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.327,01	0,00	637.806,57	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.603,00	664.409,57	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.440,00	671.849,57	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	674.849,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	698.849,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	701.849,57	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22.641,44	0,00	679.208,13	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	77.056,48	0,00	602.151,65	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	599.841,65	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	596.841,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.000,00	0,00	572.841,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	569.841,65	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,07	0,00	569.841,58	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.320,72	581.162,30	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	38.528,24	619.690,54	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.198,47	620.889,01	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	621.626,53	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	623.839,09	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.843,80	625.682,89	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.944,00	629.626,89	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.254,00	630.880,89	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	746,00	631.626,89	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	633.006,89	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.626,17	642.633,06	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	769.847,88	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.143.957,88	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.260.532,88	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.273.032,88	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.433.032,88	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.600,00	1.547.632,88	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	1.420.418,06	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.021,39	0,00	1.417.396,67	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	1.043.286,67	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.062,00	0,00	1.042.224,67	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.249,50	0,00	1.035.975,17	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.083,02	0,00	1.027.892,15	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.851,50	0,00	1.003.040,65	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.110,00	0,00	1.001.930,65	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	841.930,65	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	52.056,75	0,00	789.873,90	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	52.056,75	841.930,65	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.205,00	0,00	837.725,65	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.763,00	0,00	831.962,65	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.494,08	0,00	819.468,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.819,03	0,00	792.649,54	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	676.074,54	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	663.574,54	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	653.337,04	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	710,40	0,00	652.626,64	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	856,80	0,00	651.769,84	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	645.379,84	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.270,50	0,00	641.109,34	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.090,00	0,00	629.019,34	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.085,15	0,00	627.934,19	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	626.458,31	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.006,70	0,00	624.451,61	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.400,00	0,00	595.051,61	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.440,00	0,00	566.611,61	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.162,80	0,00	522.448,81	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	587,72	0,00	521.861,09	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	672,60	0,00	521.188,49	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.458,00	0,00	515.730,49	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	505.626,49	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	493.026,49	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	478.366,49	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	463.706,49	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	459.606,49	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	286.712,67	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.006,40	0,00	284.706,27	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	274.588,77	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	262.668,77	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.530,00	0,00	261.138,77	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.830,00	0,00	256.308,77	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	76.000,00	0,00	180.308,77	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.603,00	0,00	153.705,77	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	152.325,77	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.640,00	0,00	141.685,77	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.440,00	0,00	134.245,77	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.198,47	0,00	133.047,30	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	132.309,78	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.212,56	0,00	130.097,22	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.843,80	0,00	128.253,42	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.083,13	0,00	117.170,29	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.789,18	0,00	111.381,11	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.960,42	0,00	109.420,69	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	42,70	0,00	109.377,99	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	609,08	0,00	108.768,91	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.747,73	0,00	103.021,18	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	720,00	0,00	102.301,18	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.944,00	0,00	98.357,18	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.254,00	0,00	97.103,18	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	746,00	0,00	96.357,18	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	94.303,39	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.127,99	0,00	92.175,40	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	88.575,40	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.962,71	0,00	82.612,69	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	78.067,82	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	73.098,63	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.833,12	0,00	67.265,51	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.100,00	0,00	64.165,51	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	114.600,00	0,00	-50.434,49	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.426,78	0,00	-59.861,27	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	-62.777,83	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.626,10	0,00	-72.403,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	382,14	0,00	-72.786,07	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	282,12	0,00	-73.068,19	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	53.517,18	0,00	-126.585,37	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	856,80	-125.728,57	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.458,00	-120.270,57	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.006,40	-118.264,17	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.205,00	-114.059,17	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	-108.296,17	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	710,40	-107.585,77	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	-103.315,27	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.090,00	-91.225,27	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.085,15	-90.140,12	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.006,70	-88.133,42	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	28.440,00	-59.693,42	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	44.162,80	-15.530,62	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587,72	-14.942,90	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	672,60	-14.270,30	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.530,00	-12.740,30	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.830,00	-7.910,30	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.640,00	2.729,70	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	720,00	3.449,70	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.400,00	32.849,70	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.916,56	35.766,26	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.916,56	38.682,82	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	40.736,61	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	42.864,60	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	46.464,60	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	51.009,47	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	55.978,66	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	58.895,22	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	9.426,78	68.322,00	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	80.922,00	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	253.815,82	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.494,08	266.309,90	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	276.547,40	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	280.647,40	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	286.610,11	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.100,00	289.710,11	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	296.100,11	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	297.575,99	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	312.235,99	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	326.895,99	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	155.000,00	481.895,99	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	492.013,49	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382,14	492.395,63	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282,12	492.677,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	504.597,75	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.819,03	531.416,78	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	541.520,78	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	53.517,18	595.037,96	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	155.000,00	0,00	440.037,96	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,14	442.111,10	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.280,00	456.391,10	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	470.016,10	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.360,00	477.376,10	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.137,00	478.513,10	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	480.767,33	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.919,68	490.687,01	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	209,36	490.896,37	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.183,99	501.080,36	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	272,99	501.353,35	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.403,32	503.756,67	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	504.356,67	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.618,81	505.975,48	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.243,48	507.218,96	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	264,87	507.483,83	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	515.651,33	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.016,55	523.667,88	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.925,58	550.593,46	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	559.467,57	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	38.233,50	597.701,07	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.899,70	631.600,77	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.670,00	640.270,77	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.626,00	650.896,77	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.063,00	651.959,77	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.253,44	661.213,21	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.838,46	665.051,67	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.485,00	685.536,67	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.120,00	693.656,67	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.605,00	701.261,67	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.100,00	707.361,67	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	757.261,67	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,00	761.631,67	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.313,28	762.944,95	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	745,20	763.690,15	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.002,40	775.692,55	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.535,40	777.227,95	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.041,36	781.269,31	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	791.649,31	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	220,00	791.869,31	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.260,50	793.129,81	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.191,00	798.320,81	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.230,34	800.551,15	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	22.050,00	822.601,15	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.800,00	830.401,15	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.570,00	845.971,15	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.400,00	854.371,15	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.981,00	873.352,15	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	598,80	873.950,95	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.605,00	914.555,95	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	920.318,95	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.590,00	921.908,95	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	471,36	922.380,31	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.499,70	923.880,01	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	855,00	924.735,01	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.050,00	926.785,01	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.998,00	935.783,01	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.901,61	939.684,62	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	490,00	940.174,62	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.026,03	944.200,65	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	368,88	944.569,53	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.728,36	950.297,89	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.167,08	959.464,97	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.892,25	961.357,22	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.620,42	982.977,64	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.560,54	984.538,18	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.626,40	986.164,58	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.570,00	0,00	970.594,58	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	977,97	0,00	969.616,61	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.200,00	972.816,61	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.880,00	978.696,61	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	980.950,84	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	780,00	981.730,84	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.886,00	984.616,84	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.820,69	991.437,53	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.333,73	997.771,26	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.169,98	1.016.941,24	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.584,19	1.052.525,43	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	1.053.155,43	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	1.067.815,43	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.548,80	1.076.364,23	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.038,12	1.078.402,35	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	1.081.332,35	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	31.476,84	1.112.809,19	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	1.099.184,19	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.233,50	0,00	1.060.950,69	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.380,00	0,00	1.050.570,69	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.899,70	0,00	1.016.670,99	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.260,50	0,00	1.015.410,49	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.191,00	0,00	1.010.219,49	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.230,34	0,00	1.007.989,15	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22.050,00	0,00	985.939,15	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.800,00	0,00	978.139,15	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.073,14	0,00	976.066,01	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.137,00	0,00	974.929,01	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.400,00	0,00	966.529,01	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.981,00	0,00	947.548,01	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.002,40	0,00	935.545,61	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.670,00	0,00	926.875,61	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	918.708,11	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.626,00	0,00	908.082,11	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.901,61	0,00	904.180,50	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	490,00	0,00	903.690,50	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.026,03	0,00	899.664,47	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	209,36	0,00	899.455,11	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.183,99	0,00	889.271,12	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	368,88	0,00	888.902,24	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.728,36	0,00	883.173,88	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	272,99	0,00	882.900,89	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.403,32	0,00	880.497,57	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	879.897,57	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.618,81	0,00	878.278,76	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.243,48	0,00	877.035,28	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	264,87	0,00	876.770,41	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.063,00	0,00	875.707,41	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.280,00	0,00	861.427,41	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.535,40	0,00	859.892,01	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.605,00	0,00	819.287,01	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.763,00	0,00	813.524,01	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	804.649,90	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.360,00	0,00	797.289,90	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.041,36	0,00	793.248,54	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.253,44	0,00	783.995,10	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.590,00	0,00	782.405,10	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	471,36	0,00	781.933,74	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.499,70	0,00	780.434,04	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	855,00	0,00	779.579,04	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.050,00	0,00	777.529,04	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.485,00	0,00	757.044,04	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.120,00	0,00	748.924,04	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.605,00	0,00	741.319,04	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.100,00	0,00	735.219,04	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	49.900,00	0,00	685.319,04	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.370,00	0,00	680.949,04	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.998,00	0,00	671.951,04	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.167,08	0,00	662.783,96	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.892,25	0,00	660.891,71	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.620,42	0,00	639.271,29	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.560,54	0,00	637.710,75	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.626,40	0,00	636.084,35	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.925,58	0,00	609.158,77	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.838,46	0,00	605.320,31	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.333,73	0,00	598.986,58	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.584,19	0,00	563.402,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.941,71	0,00	554.460,68	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.400,00	562.860,68	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	566.820,68	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	897,18	567.717,86	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	943,48	568.661,34	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.610,71	598.272,05	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	756,31	599.028,36	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.013,52	602.041,88	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.004,87	604.046,75	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.409,78	616.456,53	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.490,45	617.946,98	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.275,17	624.222,15	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	481.565,24	1.105.787,39	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.724,27	1.142.511,66	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400.000,00	1.542.511,66	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	512.083,37	2.054.595,03	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.017,60	2.154.612,63	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.140,00	2.155.752,63	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.806,90	2.160.559,53	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	587.505,13	2.748.064,66	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	2.751.154,66	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	2.809.901,46	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	2.843.501,46	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.000,00	0,00	2.825.501,46	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	2.791.901,46	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	481.565,24	0,00	2.310.336,22	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.724,27	0,00	2.273.611,95	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400.000,00	0,00	1.873.611,95	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	512.083,37	0,00	1.361.528,58	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	587.505,13	0,00	774.023,45	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.149,80	778.173,25	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.240,20	798.413,45	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.058,00	799.471,45	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	276,01	799.747,46	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.360,00	811.107,46	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.227,34	812.334,80	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.370,47	827.705,27	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.868,00	834.573,27	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.809,30	839.382,57	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.820,69	0,00	832.561,88	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.313,28	0,00	831.248,60	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.016,55	0,00	823.232,05	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220,00	0,00	823.012,05	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.880,00	0,00	817.132,05	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.200,00	0,00	813.932,05	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.738,04	0,00	812.194,01	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	214,54	0,00	811.979,47	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.316,14	0,00	805.663,33	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.899,07	0,00	803.764,26	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	598,80	0,00	803.165,46	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	800.235,46	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	799.605,46	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	784.945,46	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	745,20	0,00	784.200,26	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.038,12	0,00	782.162,14	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.548,80	0,00	773.613,34	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	31.476,84	0,00	742.136,50	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	780,00	0,00	741.356,50	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.886,00	0,00	738.470,50	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	738.170,50	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.400,00	0,00	729.770,50	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.746,80	0,00	689.023,70	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300.052,80	0,00	388.970,90	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	385.840,90	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	380.871,71	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.119,28	0,00	365.752,43	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.050,00	0,00	364.702,43	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.409,78	0,00	352.292,65	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	441,00	0,00	351.851,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16,96	0,00	351.834,69	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	66,00	0,00	351.768,69	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	248,09	0,00	351.520,60	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.490,45	0,00	350.030,15	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.169,98	0,00	330.860,17	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.550,34	0,00	318.309,83	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.167,79	0,00	308.142,04	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.100,00	0,00	305.042,04	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.816,81	0,00	302.225,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.780,00	367.005,23	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87.000,00	454.005,23	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.367,50	461.372,73	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.164,00	463.536,73	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.742,68	466.279,41	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.644,40	471.923,81	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.738,04	473.661,85	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.316,14	479.977,99	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.899,07	481.877,06	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	214,54	482.091,60	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	300,00	482.391,60	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	200.035,20	682.426,80	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.100,00	685.526,80	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.969,19	690.495,99	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.559,64	698.055,63	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.275,17	704.330,80	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.816,81	707.147,61	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.738,04	708.885,65	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	214,54	709.100,19	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	715.416,33	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	717.315,40	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	719.863,33	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.310,14	730.173,47	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.757,29	743.930,76	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	746.719,68	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	756.719,68	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	759.849,68	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	761.229,68	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	771.762,97	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	778.261,17	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.050,00	779.311,17	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	511.341,10	1.290.652,27	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	1.301.873,40	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	20.668,30	1.322.541,70	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	98.648,47	1.421.190,17	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.961,60	1.424.151,77	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,00	1.424.592,77	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,96	1.424.609,73	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66,00	1.424.675,73	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,09	1.424.923,82	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.293,10	1.426.216,92	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.916,59	1.483.133,51	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.857.243,51	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	2.017.243,51	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	2.144.458,33	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	260.177,81	0,00	1.884.280,52	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220.172,96	0,00	1.664.107,56	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	507.694,68	0,00	1.156.412,88	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	1.152.452,88	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	480.350,77	0,00	672.102,11	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	660.880,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.635,00	697.515,98	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	480.350,77	1.177.866,75	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	507.694,68	1.685.561,43	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.043,59	1.688.605,02	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.237,81	1.689.842,83	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	1.701.063,96	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	260.177,81	1.961.241,77	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.172,96	2.181.414,73	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	2.208.414,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	2.211.414,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.221,13	0,00	2.200.193,60	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	511.341,10	0,00	1.688.852,50	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	1.692.812,50	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	1.318.702,50	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	1.158.702,50	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	1.031.487,68	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.405,00	1.038.892,68	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.275,00	1.048.167,68	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	9,21	1.048.176,89	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.331,44	1.057.508,33	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	1.058.132,33	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.365,00	1.060.497,33	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.310,29	1.071.807,62	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.565,75	1.107.373,37	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	1.122.250,21	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	1.131.124,32	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.880,00	1.138.004,32	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	450,00	1.138.454,32	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.200,00	1.144.654,32	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.220,00	1.161.874,32	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	1.163.254,32	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	29.932,00	1.193.186,32	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.278,96	1.194.465,28	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.977,84	1.200.443,12	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35.500,00	1.235.943,12	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	746,00	1.236.689,12	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.872,00	1.238.561,12	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	321,15	1.238.882,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.575,00	1.327.457,27	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.339.957,27	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.179,00	1.341.136,27	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.295,00	1.348.431,27	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.450,00	1.357.881,27	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.310,14	0,00	1.347.571,13	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.668,30	0,00	1.326.902,83	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	98.648,47	0,00	1.228.254,36	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.058,00	0,00	1.227.196,36	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	1.224.106,36	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	276,01	0,00	1.223.830,35	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.360,00	0,00	1.212.470,35	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.237,81	0,00	1.211.232,54	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	897,18	0,00	1.210.335,36	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	943,48	0,00	1.209.391,88	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.610,71	0,00	1.179.781,17	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	756,31	0,00	1.179.024,86	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.013,52	0,00	1.176.011,34	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.004,87	0,00	1.174.006,47	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.227,34	0,00	1.172.779,13	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.742,68	0,00	1.170.036,45	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.370,47	0,00	1.154.665,98	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.961,60	0,00	1.151.704,38	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.809,30	0,00	1.146.895,08	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	1.136.895,08	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.000,00	0,00	1.109.895,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	1.106.895,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.757,29	0,00	1.093.137,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.000,00	1.100.137,79	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.660,66	1.106.798,45	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	899,74	1.107.698,19	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.236,40	1.125.934,59	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.970,44	1.140.905,03	C
11/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	321,15	0,00	1.140.583,88	C
11/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	384,80	1.140.968,68	C
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.664,60	1.142.633,28	C
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	711,00	1.143.344,28	C
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.780,00	1.154.124,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619,84	1.154.744,12	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	1.072.744,12	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00	0,00	1.066.544,12	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9,21	0,00	1.066.534,91	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.043,59	0,00	1.063.491,32	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.331,44	0,00	1.054.159,88	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	1.043.626,59	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.367,50	0,00	1.036.259,09	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	1.033.470,17	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.164,00	0,00	1.031.306,17	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.868,00	0,00	1.024.438,17	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.644,40	0,00	1.018.793,77	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.140,00	0,00	1.017.653,77	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.149,80	0,00	1.013.503,97	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.240,20	0,00	993.263,77	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.405,00	0,00	985.858,77	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.275,00	0,00	976.583,77	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	975.203,77	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	972.655,84	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.635,00	0,00	936.020,84	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	929.522,64	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.916,59	0,00	872.606,05	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	289,86	0,00	872.316,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	870.061,96	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	867.807,73	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.780,00	932.587,73	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.220,00	949.807,73	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	289,86	950.097,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	41.052,57	991.150,16	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	991.887,68	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	992.533,01	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.687,60	996.220,61	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	996.865,94	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	999.078,50	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	999.546,50	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	1.012.146,50	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.185.040,32	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	1.191.430,32	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	1.199.597,82	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	1.209.597,82	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.446,70	1.211.044,52	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	36.944,75	1.247.989,27	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.251.079,27	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	1.261.183,27	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	114.660,00	0,00	1.146.523,27	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	114.600,00	0,00	1.031.923,27	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	114.600,00	1.146.523,27	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	1.149.312,19	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	1.153.412,19	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.156.463,57	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	125.131,97	1.281.595,54	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.291.713,04	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427,12	1.292.140,16	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	119.700,00	1.411.840,16	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.925,70	1.437.765,86	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.819,03	1.464.584,89	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.660,00	1.579.244,89	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	88.575,00	0,00	1.490.669,89	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	87.000,00	0,00	1.403.669,89	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	899,74	0,00	1.402.770,15	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.051,38	0,00	1.399.718,77	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.876,84	0,00	1.384.841,93	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	450,00	0,00	1.384.391,93	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.179,00	0,00	1.383.212,93	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.874,11	0,00	1.374.338,82	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.365,00	0,00	1.371.973,82	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.000,00	0,00	1.364.973,82	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.806,90	0,00	1.360.166,92	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.660,66	0,00	1.353.506,26	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.880,00	0,00	1.346.626,26	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.295,00	0,00	1.339.331,26	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.450,00	0,00	1.329.881,26	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	624,00	0,00	1.329.257,26	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.327.877,26	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.278,96	0,00	1.326.598,30	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.664,60	0,00	1.324.933,70	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.825,46	0,00	1.313.108,24	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.876,84	0,00	1.298.231,40	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.977,84	0,00	1.292.253,56	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	711,00	0,00	1.291.542,56	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	384,80	0,00	1.291.157,76	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.780,00	0,00	1.280.377,76	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.500,00	0,00	1.244.877,76	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.293,10	0,00	1.243.584,66	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	746,00	0,00	1.242.838,66	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.872,00	0,00	1.240.966,66	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.228.466,66	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2,32	0,00	1.228.464,34	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	619,84	0,00	1.227.844,50	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	41.052,57	0,00	1.186.791,93	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	1.198.617,39	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	1.213.494,23	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.110,91	1.215.605,14	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,32	1.215.607,46	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.396,00	0,00	1.214.211,46	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.798,60	1.224.010,06	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	1.234.390,06	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.884,04	1.240.274,10	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.396,00	1.241.670,10	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	70.495,45	1.312.165,55	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	21.745,35	1.333.910,90	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.751,20	1.346.662,10	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.349.713,48	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.352.764,86	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.355.816,24	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.141,30	1.356.957,54	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	391,40	1.357.348,94	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.348,40	1.359.697,34	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	1.364.902,96	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.168,89	0,00	1.360.734,07	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.236,40	0,00	1.342.497,67	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.310,29	0,00	1.331.187,38	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.324.797,38	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	1.321.707,38	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	737,52	0,00	1.320.969,86	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	645,33	0,00	1.320.324,53	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.687,60	0,00	1.316.636,93	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.212,56	0,00	1.314.424,37	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	1.304.320,37	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	1.296.152,87	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	1.123.259,05	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.446,70	0,00	1.121.812,35	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	1.109.212,35	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	1.099.212,35	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.200,00	0,00	1.097.012,35	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.944,75	0,00	1.060.067,60	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	468,00	0,00	1.059.599,60	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	64.780,00	0,00	994.819,60	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17.220,00	0,00	977.599,60	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	831,12	0,00	976.768,48	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	427,12	0,00	976.341,36	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	17,00	0,00	976.324,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14,88	0,00	976.309,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	79,90	0,00	976.229,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.970,44	0,00	961.259,14	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.565,75	0,00	925.693,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.200,00	0,00	923.493,39	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	923.886,39	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.450,20	944.336,59	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.819,80	947.156,39	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.380,00	949.536,39	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.200,00	951.736,39	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.168,89	955.905,28	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	958.105,28	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831,12	958.936,40	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,00	958.953,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14,88	958.968,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,90	959.048,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	956.259,26	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.798,60	0,00	946.460,66	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.051,38	0,00	943.409,28	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.051,38	0,00	940.357,90	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.051,38	0,00	937.306,52	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	391,40	0,00	936.915,12	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.348,40	0,00	934.566,72	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	930.466,72	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.205,62	0,00	925.261,10	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	915.143,60	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.110,91	0,00	913.032,69	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	119.700,00	0,00	793.332,69	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.925,70	0,00	767.406,99	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.819,03	0,00	740.587,96	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.141,30	0,00	739.446,66	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.745,35	0,00	717.701,31	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.751,20	0,00	704.950,11	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.694,38	0,00	698.255,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	801,00	699.056,73	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	6.694,38	705.751,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.330,36	712.081,47	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450,00	714.531,47	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.030,08	718.561,55	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	765,00	0,00	717.796,55	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.400,12	0,00	713.396,43	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.380,00	0,00	711.016,43	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	645,33	0,00	710.371,10	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	169,00	0,00	710.202,10	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.900,40	0,00	669.301,70	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.639,60	0,00	663.662,10	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.030,08	0,00	659.632,02	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.450,20	680.082,22	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.819,80	682.902,02	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	684.955,81	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	688.555,81	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	693.100,68	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	696.017,24	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	700.986,43	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	711.223,93	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	721.223,93	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	727.186,64	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	730.316,64	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	731.792,52	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	765,00	732.557,52	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.400,12	736.957,64	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	169,00	737.126,64	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	749.046,64	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	807.793,44	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.450,00	0,00	805.343,44	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	803.289,65	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.962,71	0,00	797.326,94	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.127,99	0,00	795.198,95	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	790.654,08	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	787.737,52	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	784.607,52	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	779.638,33	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.950,00	784.588,33	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.760,00	790.348,33	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.260,00	805.608,33	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.592,60	810.200,93	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	203,00	810.403,93	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	280,00	810.683,93	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.681,40	832.365,33	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.155,57	879.520,90	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	68.389,53	947.910,43	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	950.038,42	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	939.800,92	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	938.325,04	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	926.405,04	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	916.405,04	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	912.805,04	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.640,00	927.445,04	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.130,00	929.575,04	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.160,00	934.735,04	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.499,25	951.234,29	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	955.504,79	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.650,00	962.154,79	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.880,00	973.034,79	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145,80	973.180,59	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.380,00	986.560,59	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.389,53	0,00	918.171,06	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.592,60	0,00	913.578,46	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	602.741,79	0,00	310.836,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	314.796,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	602.741,79	917.538,46	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	180,00	917.718,46	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.272,72	924.991,18	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	861,60	925.852,78	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	721,75	926.574,53	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.999,20	934.573,73	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	10,20	934.583,93	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.031,09	944.615,02	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	512,72	945.127,74	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.931,20	953.058,94	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.142,12	963.201,06	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	963.346,06	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	964.726,06	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	979.386,06	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	980.016,06	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.548,80	988.564,86	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	995.063,06	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.005.596,35	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.375,33	1.018.971,68	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	530.820,40	1.549.792,08	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	1.552.722,08	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.276,83	1.562.998,91	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.916,63	1.650.915,54	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	2.150.915,54	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	942.473,85	3.093.389,39	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	3.126.989,39	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	22.647,17	0,00	3.104.342,22	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10,20	0,00	3.104.332,02	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.548,80	0,00	3.095.783,22	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	3.089.285,02	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	3.078.751,73	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.270,50	0,00	3.074.481,23	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.276,83	0,00	3.064.204,40	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.650,00	0,00	3.057.554,40	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	3.056.174,40	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.375,33	0,00	3.042.799,07	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	530.820,40	0,00	2.511.978,67	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	203,00	0,00	2.511.775,67	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	280,00	0,00	2.511.495,67	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.950,00	0,00	2.506.545,67	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.681,40	0,00	2.484.864,27	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	94.311,14	0,00	2.390.553,13	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.880,00	0,00	2.379.673,13	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	2.379.043,13	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.546,67	0,00	2.352.496,46	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.130,00	0,00	2.350.366,46	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.640,00	0,00	2.335.726,46	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.630,90	0,00	2.309.095,56	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	421.072,53	0,00	1.888.023,03	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	59.278,24	0,00	1.828.744,79	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.499,25	0,00	1.812.245,54	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	801,00	0,00	1.811.444,54	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,80	0,00	1.811.298,74	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.380,00	0,00	1.797.918,74	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.760,00	0,00	1.792.158,74	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.260,00	0,00	1.776.898,74	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.160,00	0,00	1.771.738,74	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.380,00	0,00	1.761.358,74	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.884,04	0,00	1.755.474,70	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	180,00	0,00	1.755.294,70	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.272,72	0,00	1.748.021,98	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	861,60	0,00	1.747.160,38	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	721,75	0,00	1.746.438,63	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	354.443,61	0,00	1.391.995,02	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	68.154,90	0,00	1.323.840,12	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	110.097,50	0,00	1.213.742,62	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	460.046,18	0,00	753.696,44	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.999,20	0,00	745.697,24	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	87.916,63	0,00	657.780,61	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500.000,00	0,00	157.780,61	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	33.600,00	0,00	124.180,61	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	121.870,61	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	56.546,80	0,00	65.323,81	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	450,00	0,00	64.873,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	243,43	0,00	64.630,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	64.575,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	332,01	0,00	64.243,37	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	60.283,37	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	507.694,68	0,00	-447.411,31	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	220.172,96	0,00	-667.584,27	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	767.872,49	0,00	-1.435.456,76	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	22.647,17	-1.412.809,59	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	47.155,57	-1.365.654,02	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.546,67	-1.339.107,35	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	26.630,90	-1.312.476,45	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	260.177,81	-1.052.298,64	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	220.172,96	-832.125,68	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	68.154,90	-763.970,78	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	110.097,50	-653.873,28	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	306.795,11	-347.078,17	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	507.694,68	160.616,51	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	22.647,17	183.263,68	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	421.072,53	604.336,21	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	663.614,45	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	68.154,90	731.769,35	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	507.694,68	1.239.464,03	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	110.097,50	1.349.561,53	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	306.795,11	1.656.356,64	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	450,00	1.656.806,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	243,43	1.657.050,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.657.105,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	332,01	1.657.437,08	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.659.747,08	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	125.131,97	0,00	1.534.615,11	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.031,09	0,00	1.524.584,02	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	512,72	0,00	1.524.071,30	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.931,20	0,00	1.516.140,10	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	1.513.210,10	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	1.498.550,10	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	1.498.405,10	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.932,00	0,00	1.468.473,10	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	70.495,45	0,00	1.397.977,65	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.884.947,70	0,00	-486.970,05	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.200,00	0,00	-489.170,05	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.330,36	0,00	-495.500,41	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.142,12	0,00	-505.642,53	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.710,00	-484.932,53	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	942.473,85	457.541,32	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.540,00	471.081,32	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.301,00	486.382,32	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.580,00	492.962,32	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	54.600,00	547.562,32	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.316,00	556.878,32	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.494,00	558.372,32	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.051,55	560.423,87	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.277,85	563.701,72	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.650,00	565.351,72	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.652,00	568.003,72	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	568.471,72	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.650,00	570.121,72	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.794,00	571.915,72	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.567,23	573.482,95	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.595,41	577.078,36	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.028,18	579.106,54	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	581.319,10	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.567,23	582.886,33	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.290,66	584.176,99	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	586.724,92	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165,72	586.890,64	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.480,80	588.371,44	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	962.481,44	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	1.021.228,24	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.819,03	1.048.047,27	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	37.100,02	1.085.147,29	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	957.932,47	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	797.932,47	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	53.529,04	0,00	744.403,43	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	165,72	0,00	744.237,71	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.480,80	0,00	742.756,91	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.400,00	754.156,91	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	52.525,00	806.681,91	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.920,00	814.601,91	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	45.291,24	859.893,15	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.940,00	867.833,15	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	995.047,97	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.155.047,97	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.529,04	1.208.577,01	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	29.200,00	0,00	1.179.377,01	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.000,00	0,00	1.176.377,01	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.216,21	1.214.593,22	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.200,00	1.243.793,22	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.246.793,22	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	831,12	0,00	1.245.962,10	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.500,00	1.293.462,10	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.610,00	1.302.072,10	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	46.250,00	1.348.322,10	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	831,12	1.349.153,22	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.540,00	0,00	1.335.613,22	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.710,00	0,00	1.314.903,22	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	159,86	0,00	1.314.743,36	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	24.084,07	1.338.827,43	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.622,44	1.348.449,87	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159,86	1.348.609,73	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419,76	1.349.029,49	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.785,00	1.356.814,49	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	1.360.914,49	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	1.375.791,33	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	1.377.267,21	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	1.387.371,21	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.277,85	0,00	1.384.093,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.432,00	1.402.525,36	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.402,64	1.405.928,00	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	1.289.353,00	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.276.853,00	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.328,40	1.280.181,40	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.000,00	1.288.181,40	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.737,47	1.292.918,87	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	28.500,00	1.321.418,87	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	512,82	1.321.931,69	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.196,95	1.334.128,64	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	96,62	1.334.225,26	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.450.800,26	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.463.300,26	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.402,64	0,00	1.459.897,62	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.962,71	0,00	1.453.934,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,00	0,00	1.450.804,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.097,18	0,00	1.443.707,73	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	1.441.653,94	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	1.438.053,94	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.650,00	0,00	1.436.403,94	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.652,00	0,00	1.433.751,94	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	468,00	0,00	1.433.283,94	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.650,00	0,00	1.431.633,94	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.794,00	0,00	1.429.839,94	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.567,23	0,00	1.428.272,71	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.595,41	0,00	1.424.677,30	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.028,18	0,00	1.422.649,12	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.212,56	0,00	1.420.436,56	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.567,23	0,00	1.418.869,33	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.290,66	0,00	1.417.578,67	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.458,00	0,00	1.412.120,67	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.600,00	0,00	1.357.520,67	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.316,00	0,00	1.348.204,67	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	393,00	0,00	1.347.811,67	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.494,00	0,00	1.346.317,67	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	1.343.769,74	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	52.525,00	0,00	1.291.244,74	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.920,00	0,00	1.283.324,74	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.580,00	0,00	1.276.744,74	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	902.634,74	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	58.746,80	0,00	843.887,94	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.819,03	0,00	817.068,91	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.700,00	0,00	806.368,91	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.000,00	0,00	804.368,91	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	799.824,04	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	796.907,48	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	786.907,48	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	32,84	0,00	786.874,64	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	75,29	0,00	786.799,35	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.100,02	0,00	749.699,33	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.216,21	0,00	711.483,12	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.595,00	724.078,12	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.980,00	733.058,12	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	704,80	733.762,92	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.505,20	740.268,12	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.527,00	744.795,12	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25.840,00	770.635,12	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	350,00	770.985,12	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	3.700,00	774.685,12	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.458,00	780.143,12	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.030,08	784.173,20	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	787.773,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.097,18	794.870,38	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	796.924,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	801.469,04	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	804.385,60	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	810.348,31	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	813.478,31	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	813.623,31	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	816.412,23	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	826.412,23	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	832.802,23	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	840.969,73	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.702,20	844.671,93	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	9.445,50	854.117,43	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	864.234,93	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,17	866.435,10	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32,84	866.467,94	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75,29	866.543,23	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.700,00	877.243,23	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	879.243,23	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.400,00	0,00	867.843,23	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.254,20	0,00	863.589,03	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	46.250,00	0,00	817.339,03	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	15.301,00	0,00	802.038,03	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.500,00	0,00	754.538,03	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.610,00	0,00	745.928,03	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45.291,24	0,00	700.636,79	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.940,00	0,00	692.696,79	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.385,00	701.081,79	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.950,00	712.031,79	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.396,00	713.427,79	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	28.500,00	741.927,79	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	7.039,27	748.967,06	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.254,20	753.221,26	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	765.821,26	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	776.058,76	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	784.643,56	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.402,07	787.045,63	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	789.975,63	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.580,00	805.555,63	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.546,40	809.102,03	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	117.180,00	0,00	691.922,03	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.639,66	0,00	663.282,37	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.900,00	671.182,37	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.290,00	675.472,37	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	799,30	676.271,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	117.180,00	793.451,67	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.639,66	822.091,33	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.030,08	0,00	818.061,25	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	900,00	0,00	817.161,25	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	799,30	0,00	816.361,95	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	812.331,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.666,44	821.998,31	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	822.628,31	C
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	152.334,31	974.962,62	C
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.030,08	978.992,70	C
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.145,08	987.137,78	C
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	561.683,81	1.548.821,59	C
25/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.920,00	1.560.741,59	C
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	500.000,00	2.060.741,59	C
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.030.390,48	3.091.132,07	C
25/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	900,00	3.092.032,07	C
26/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	917,00	3.092.949,07	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	255.370,04	0,00	2.837.579,03	C
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	2.841.539,03	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	2.855.164,03	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	2.868.789,03	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	2.882.414,03	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	2.897.074,03	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	2.905.372,60	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	255.370,04	3.160.742,64	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	3.178.742,64	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.200,00	3.180.942,64	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	3.219.489,44	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.000,00	0,00	3.201.489,44	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.200,00	0,00	3.199.289,44	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	38.546,80	0,00	3.160.742,64	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	601.145,04	0,00	2.559.597,60	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.007,70	0,00	2.556.589,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	2.497.843,10	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.000,00	2.506.843,10	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.345,75	2.515.188,85	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	58.746,80	2.573.935,65	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.011,40	2.579.947,05	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	601.145,04	3.181.092,09	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55.115,24	0,00	3.125.976,85	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.876,84	0,00	3.111.100,01	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.000,00	0,00	3.103.100,01	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	3.101.624,13	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.167,50	0,00	3.093.456,63	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.737,47	0,00	3.088.719,16	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	3.078.615,16	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.702,20	0,00	3.074.912,96	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.445,50	0,00	3.065.467,46	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	152.334,31	0,00	2.913.133,15	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.500,00	0,00	2.884.633,15	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	512,82	0,00	2.884.120,33	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	2.883.490,33	C
	NF Nº 20230000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.200,17	0,00	2.881.290,16	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.402,07	0,00	2.878.888,09	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	255.370,04	0,00	2.623.518,05	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500.000,00	0,00	2.123.518,05	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	775.020,44	0,00	1.348.497,61	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.145,08	0,00	1.340.352,53	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	561.683,81	0,00	778.668,72	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	776.358,72	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	419,76	0,00	775.938,96	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	771.978,96	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376,80	775.355,76	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	948.249,58	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	962.909,58	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	977.569,58	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	984.067,78	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.943,15	1.031.010,93	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.460,00	1.037.470,93	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.039.780,93	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.115,24	1.094.896,17	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.700,00	1.118.596,17	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.527,00	0,00	1.114.069,17	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.840,00	0,00	1.088.229,17	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.595,00	0,00	1.075.634,17	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	948.419,35	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.039,27	0,00	941.380,08	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.328,40	0,00	938.051,68	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.950,00	0,00	927.101,68	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.396,00	0,00	925.705,68	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	28.500,00	0,00	897.205,68	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.385,00	0,00	888.820,68	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.290,00	0,00	884.530,68	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	870.905,68	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	857.280,68	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	848.695,88	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	835.070,88	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	828.680,88	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	818.443,38	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.298,57	0,00	810.144,81	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.196,95	0,00	797.947,86	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	795.017,86	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	780.357,86	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	770.240,36	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	758.320,36	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.785,00	0,00	750.535,36	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.980,00	0,00	741.555,36	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	704,80	0,00	740.850,56	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	728.250,56	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.788,92	0,00	725.461,64	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	723.151,64	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.505,20	0,00	716.646,44	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	288,00	0,00	716.358,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4,00	0,00	716.354,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	716.299,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	200,95	0,00	716.098,49	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.760,00	734.858,49	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.420,00	738.278,49	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.105,00	742.383,49	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	288,00	742.671,49	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00	742.675,49	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	742.730,49	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	742.931,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	745.241,44	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.119.351,44	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.246.566,26	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.406.566,26	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.000,00	1.463.566,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	200,95	1.463.767,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	1.465.895,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	1.469.495,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	1.471.548,99	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	1.476.518,18	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	1.479.434,74	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	1.483.979,61	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	1.484.993,70	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	921,90	1.485.915,60	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	1.486.560,93	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	460,95	1.487.021,88	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	921,90	1.487.943,78	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.490.491,71	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	1.500.491,71	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	1.506.454,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	1.509.584,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	1.510.964,42	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.521.497,71	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.053,73	1.531.551,44	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.966,18	1.586.517,62	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	1.469.942,62	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	1.457.442,62	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.574.017,62	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.586.517,62	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.432,00	0,00	1.568.085,62	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.003,70	0,00	1.565.081,92	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.666,44	0,00	1.555.415,48	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.084,07	0,00	1.531.331,41	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.432,00	0,00	1.512.899,41	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.051,55	0,00	1.510.847,86	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	87,45	0,00	1.510.760,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.622,44	0,00	1.501.137,97	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,28	0,00	1.501.124,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	1.500.923,74	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.010,00	1.508.933,74	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.502,00	1.514.435,74	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.303,00	1.520.738,74	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.028,00	1.539.766,74	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.580,00	1.558.346,74	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	142,18	1.558.488,92	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.970,00	1.585.458,92	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.394,40	1.586.853,32	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.432,00	1.605.285,32	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,28	1.605.298,60	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,12	1.605.311,72	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.586,52	1.614.898,24	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87,45	1.614.985,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	34.357,97	1.649.343,66	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	748.220,00	0,00	901.123,66	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	741.123,66	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	731.123,66	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.127,99	0,00	728.995,67	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	725.395,67	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	723.341,88	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	718.372,69	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.916,56	0,00	715.456,13	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	700.796,13	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	686.136,13	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.800,00	0,00	670.336,13	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	623.392,98	C
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	612.859,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	606.361,49	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.376,80	0,00	602.984,69	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.107,46	0,00	582.877,23	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	581.497,23	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.000,00	0,00	572.497,23	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.014,09	0,00	571.483,14	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	921,90	0,00	570.561,24	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	645,33	0,00	569.915,91	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	460,95	0,00	569.454,96	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	921,90	0,00	568.533,06	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.092,80	0,00	561.440,26	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.345,75	0,00	553.094,51	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	350,00	0,00	552.744,51	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.700,00	0,00	549.044,51	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	172.893,82	0,00	376.150,69	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	373.602,76	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.460,00	0,00	367.142,76	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.760,00	0,00	348.382,76	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.420,00	0,00	344.962,76	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	96,62	0,00	344.866,14	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.966,18	0,00	289.899,96	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	285.355,09	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.105,00	0,00	281.250,09	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.400,00	0,00	233.850,09	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	57.000,00	0,00	176.850,09	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	374.110,00	550.960,09	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	7.900,00	558.860,09	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.053,73	568.913,82	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.546,40	572.460,22	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	23.700,00	596.160,22	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	596.706,22	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	609.306,22	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	621.363,72	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	625.463,72	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	625.608,72	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	633.776,22	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	926,60	634.702,82	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	646.622,82	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	656.726,82	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	86.153,44	742.880,26	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	763.550,79	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	763.288,79	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13,12	0,00	763.275,67	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.502,00	0,00	757.773,67	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	119.316,77	0,00	638.456,90	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.303,00	0,00	632.153,90	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.028,00	0,00	613.125,90	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.580,00	0,00	594.545,90	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	142,18	0,00	594.403,72	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.970,00	0,00	567.433,72	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.394,40	0,00	566.039,32	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.010,00	0,00	558.029,32	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	917,00	0,00	557.112,32	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	926,60	0,00	556.185,72	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.586,52	0,00	546.599,20	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	391,41	0,00	546.207,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.648,47	0,00	447.559,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.668,30	0,00	426.891,02	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.355,00	431.246,02	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	431.508,02	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.335,00	440.843,02	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.740,00	446.583,02	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.882,00	452.465,02	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	67.121,30	519.586,32	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.066,00	526.652,32	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.668,30	547.320,62	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	98.648,47	645.969,09	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	844,75	646.813,84	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	391,41	647.205,25	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.474,47	657.679,72	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	119.316,77	776.996,49	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.980,31	778.976,80	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.684,00	780.660,80	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	781.518,80	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	782.142,80	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.532,00	783.674,80	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.022,65	803.697,45	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.011,11	809.708,56	C
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA . Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.822,49	850.531,05	C
19/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348,86	850.879,91	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	838.822,41	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	828.718,41	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.066,00	0,00	821.652,41	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.882,00	0,00	815.770,41	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.355,00	0,00	811.415,41	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.167,50	0,00	803.247,91	C
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	67.121,30	0,00	736.126,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	724.206,61	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.335,00	0,00	714.871,61	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.740,00	0,00	709.131,61	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	696.531,61	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	86.153,44	0,00	610.378,17	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.670,53	0,00	589.707,64	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	46.943,15	0,00	542.764,49	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.980,31	0,00	540.784,18	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	31.476,84	0,00	509.307,34	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.944,75	0,00	472.362,59	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	34.357,97	0,00	438.004,62	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	115.364,74	0,00	322.639,88	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.220,00	332.859,88	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.770,00	334.629,88	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.354,20	353.984,08	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.637,30	364.621,38	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	106,20	364.727,58	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	356,40	365.083,98	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.286,98	374.370,96	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	0,00	19.831,56	394.202,52	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	31.476,84	425.679,36	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	36.944,75	462.624,11	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	46.943,15	509.567,26	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	184.196,34	693.763,60	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.585,00	697.348,60	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	698.824,48	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	705.214,48	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.038,12	707.252,60	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.102,14	715.354,74	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	725.472,24	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.461,96	729.934,20	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.943,15	776.877,35	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	31.476,84	808.354,19	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	36.944,75	845.298,94	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.349,12	882.648,06	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	890.946,63	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.022,65	0,00	870.923,98	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.011,11	0,00	864.912,87	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.831,56	0,00	845.081,31	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.220,00	0,00	834.861,31	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.354,20	0,00	815.507,11	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	811.407,11	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	807.307,11	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	807.162,11	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	805.686,23	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.038,12	0,00	803.648,11	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.684,00	0,00	801.964,11	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	858,00	0,00	801.106,11	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	624,00	0,00	800.482,11	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.585,00	0,00	796.897,11	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	796.752,11	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	786.634,61	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.532,00	0,00	785.102,61	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.822,49	0,00	744.280,12	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	844,75	0,00	743.435,37	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	348,86	0,00	743.086,51	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.474,47	0,00	732.612,04	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.502,96	738.115,00	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.925,42	0,00	726.189,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.260,00	0,00	719.929,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.770,00	0,00	718.159,58	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.637,30	0,00	707.522,28	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	106,20	0,00	707.416,08	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	356,40	0,00	707.059,68	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	546,00	0,00	706.513,68	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	700.123,68	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.286,98	0,00	690.836,70	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.461,96	0,00	686.374,74	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	99.540,00	0,00	586.834,74	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.349,12	0,00	549.485,62	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.852,48	0,00	508.633,14	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.962,71	514.595,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.130,00	517.725,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	549,33	518.275,18	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	376,62	518.651,80	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.697,82	521.349,62	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	637,80	521.987,42	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	962,04	522.949,46	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.376,80	526.326,26	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.403,26	529.729,52	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.351,71	534.081,23	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	535.461,23	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	536.091,23	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.660,00	550.751,23	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.533,29	561.284,52	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.584,80	569.869,32	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	576.367,52	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.521,69	578.889,21	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	176.770,03	755.659,24	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	758.589,24	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.180,31	759.769,55	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	49.319,46	809.089,01	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	812.179,01	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	99.540,00	911.719,01	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.811,52	956.530,53	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.530.390,48	2.486.921,01	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.852,48	2.527.773,49	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	2.524.683,49	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	669.658,10	0,00	1.855.025,39	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.840,00	1.859.865,39	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.004,00	1.863.869,39	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.900,00	1.865.769,39	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.258,00	1.876.027,39	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	969,00	1.876.996,39	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	869,30	1.877.865,69	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.300,00	1.891.165,69	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.508,56	1.918.674,25	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	953,06	1.919.627,31	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.922.175,24	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245,06	1.922.420,30	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	669.658,10	2.592.078,40	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	511.955,72	0,00	2.080.122,68	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	408,38	0,00	2.079.714,30	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.222,64	0,00	2.066.491,66	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	2.066.753,66	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	408,38	2.067.162,04	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	573.760,18	2.640.922,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.159,96	0,00	2.636.762,26	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.775,90	0,00	2.626.986,36	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	369,00	0,00	2.626.617,36	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	236,47	0,00	2.626.380,89	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	2.626.325,89	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	65,02	0,00	2.626.260,87	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	2.622.300,87	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.018.434,76	0,00	1.603.866,11	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.254,20	0,00	1.599.611,91	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.666,44	0,00	1.589.945,47	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.280,00	1.591.225,47	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.166,00	1.596.391,47	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.648,00	1.600.039,47	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.664,50	1.605.703,97	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.254,20	1.609.958,17	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.666,44	1.619.624,61	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	1.623.584,61	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.159,96	1.627.744,57	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	1.637.520,47	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	1.637.889,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	236,47	1.638.125,94	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.638.180,94	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65,02	1.638.245,96	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.700,00	1.661.945,96	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.533,29	0,00	1.651.412,67	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	1.642.827,87	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	1.636.329,67	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	549,33	0,00	1.635.780,34	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	376,62	0,00	1.635.403,72	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.697,82	0,00	1.632.705,90	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	637,80	0,00	1.632.068,10	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	962,04	0,00	1.631.106,06	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.376,80	0,00	1.627.729,26	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.626.349,26	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	1.623.419,26	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.403,26	0,00	1.620.016,00	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.351,71	0,00	1.615.664,29	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	1.601.004,29	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	184.196,34	0,00	1.416.807,95	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.180,31	0,00	1.415.627,64	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.102,14	0,00	1.407.525,50	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.521,69	0,00	1.405.003,81	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.502,96	0,00	1.399.500,85	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	49.319,46	0,00	1.350.181,39	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	176.770,03	0,00	1.173.411,36	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.298,57	0,00	1.165.112,79	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.000,00	0,00	1.161.112,79	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.580,00	0,00	1.145.532,79	C
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.531,47	1.165.064,26	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	39.937,66	1.205.001,92	C
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.269,53	1.209.271,45	C
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.000,00	1.213.271,45	C
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	54.000,00	1.267.271,45	C
06/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	23.700,00	0,00	1.243.571,45	C
06/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	560.537,54	0,00	683.033,91	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	555.819,09	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.074,00	0,00	551.745,09	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	312,00	552.057,09	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	552.921,09	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	553.545,09	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	554.409,09	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.496,00	556.905,09	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	557.841,09	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.684,00	559.525,09	C
	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	560.383,09	C
	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.532,00	561.915,09	C
	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	562.836,99	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	829,71	563.666,70	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.765,70	566.432,40	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	567.538,68	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	568.644,96	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	546,00	569.190,96	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.256,95	579.447,91	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.270,00	589.717,91	C
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	374.110,00	963.827,91	C
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	127.214,82	1.091.042,73	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.251.042,73	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	46.661,32	1.297.704,05	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.000,00	0,00	1.279.704,05	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	44.811,52	0,00	1.234.892,53	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	860.782,53	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	113,43	0,00	860.669,10	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	183,30	860.852,40	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	235,20	861.087,60	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	90,00	861.177,60	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	493,28	861.670,88	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	415,98	862.086,86	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.068,54	867.155,40	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.064,48	874.219,88	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	113,43	874.333,31	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.200,00	878.533,31	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	896.533,31	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.746,80	937.280,11	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4,69	0,00	937.275,42	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4,69	937.280,11	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.840,00	0,00	932.440,11	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.004,00	0,00	928.436,11	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.900,00	0,00	926.536,11	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	869,30	0,00	925.666,81	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.300,00	0,00	912.366,81	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.280,00	0,00	911.086,81	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.508,56	0,00	883.578,25	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	953,06	0,00	882.625,19	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	262,00	0,00	882.363,19	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.258,00	0,00	872.105,19	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	969,00	0,00	871.136,19	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	868.588,26	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.260,00	0,00	867.328,26	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.664,50	0,00	861.663,76	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.648,00	0,00	858.015,76	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.166,00	0,00	852.849,76	C
09/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	245,06	0,00	852.604,70	C
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.975,00	859.579,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	0,00	14.340,00	873.919,70	C
09/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	0,00	401,50	874.321,20	C
09/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	2.425,00	876.746,20	C
09/11/2023	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00	877.376,20	C
10/11/2023	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	21.810,86	0,00	855.565,34	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	138.189,14	0,00	717.376,20	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	20.452,46	0,00	696.923,74	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	40.999,78	0,00	655.923,96	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	119.000,22	0,00	536.923,74	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.	31.128,34	0,00	505.795,40	C
10/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.	128.871,66	0,00	376.923,74	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.627,85	0,00	358.295,89	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	141.372,15	0,00	216.923,74	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.413,08	0,00	200.510,66	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	143.586,92	0,00	56.923,74	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.944,13	0,00	37.979,61	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	141.055,87	0,00	-103.076,26	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	279.377,48	0,00	-382.453,74	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.311,26	0,00	-402.765,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.000,00	0,00	-456.765,00	D
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	139.547,54	0,00	-596.312,54	D
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.280.000,00	0,00	-1.876.312,54	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-1.716.312,54	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-1.556.312,54	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-1.396.312,54	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	139.688,74	-1.256.623,80	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-1.096.623,80	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-936.623,80	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-776.623,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-616.623,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-456.623,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21.810,86	-434.812,94	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	138.189,14	-296.623,80	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	20.452,46	-276.171,34	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	139.547,54	-136.623,80	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.999,78	-95.624,02	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.000,22	23.376,20	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	31.128,34	54.504,54	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	128.871,66	183.376,20	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.627,85	202.004,05	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.372,15	343.376,20	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.413,08	359.789,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	143.586,92	503.376,20	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.944,13	522.320,33	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.055,87	663.376,20	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	139.688,74	803.064,94	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.311,26	823.376,20	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.835,00	851.211,20	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	853.339,19	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	856.939,19	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	858.992,98	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	863.962,17	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	868.507,04	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	871.423,60	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	877.386,31	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	880.516,31	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	890.516,31	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	891.992,19	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.664,99	894.657,18	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.037,01	895.694,19	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.319,44	920.013,63	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.539,39	929.553,02	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.004,26	933.557,28	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.308,54	938.865,82	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.887,15	940.752,97	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.729,08	944.482,05	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	642,38	945.124,43	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.676,16	947.800,59	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.878,93	949.679,52	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	949.769,52	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	949.859,52	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	53.362,23	0,00	896.497,29	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	24.319,44	0,00	872.177,85	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.310,00	0,00	869.867,85	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.539,39	0,00	860.328,46	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2,86	0,00	860.325,60	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.638,70	0,00	823.686,90	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,86	0,00	823.684,04	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	827.784,04	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.585,00	831.369,04	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	843.426,54	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	843.571,54	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.446,72	852.018,26	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.114,04	856.132,30	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	866.249,80	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	868.559,80	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.088,20	873.648,00	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	881.946,57	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5,72	881.952,29	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.362,23	935.314,52	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	955.985,05	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.638,70	992.623,75	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	312,00	0,00	992.311,75	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	864,00	0,00	991.447,75	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	624,00	0,00	990.823,75	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.728,00	0,00	989.095,75	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.496,00	0,00	986.599,75	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	936,00	0,00	985.663,75	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	984.741,85	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	829,71	0,00	983.912,14	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.765,70	0,00	981.146,44	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	980.040,16	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	978.933,88	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	546,00	0,00	978.387,88	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	23,06	0,00	978.364,82	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19,95	0,00	978.344,87	C
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	54,41	0,00	978.290,46	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21,76	0,00	978.268,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21,76	0,00	978.246,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	46.661,32	0,00	931.585,62	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	45.360,00	0,00	886.225,62	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	76.540,00	0,00	809.685,62	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	797.628,12	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	864,00	798.492,12	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	810.549,62	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	820.787,12	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23,06	820.810,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19,95	820.830,13	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	54,41	820.884,54	C
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21,76	820.906,30	C
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21,76	820.928,06	C
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	45.360,00	866.288,06	C
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	76.540,00	942.828,06	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.127,99	0,00	940.700,07	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	937.100,07	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	935.046,28	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	930.077,09	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.130,00	0,00	926.947,09	C
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	916.947,09	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	912.402,22	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	909.485,66	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.600,00	913.085,66	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.980,00	954.065,66	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.982,52	960.048,18	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	7.064,48	0,00	952.983,70	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	19.531,47	0,00	933.452,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	183,30	0,00	933.268,93	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00	923.011,98	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00	920.586,98	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00	913.611,98	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00	903.341,98	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	899.141,98	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00	898.740,48	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00	898.505,28	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00	884.165,28	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	884.075,28	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00	883.582,00	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00	883.166,02	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.068,54	0,00	878.097,48	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90,00	0,00	878.007,48	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90,00	0,00	877.917,48	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.937,66	0,00	837.979,82	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.269,53	0,00	833.710,29	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.068,50	841.778,79	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.521,40	853.300,19	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.912,28	867.212,47	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.496,96	0,00	851.715,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,37	851.718,88	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.995,14	864.714,02	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.496,96	880.210,98	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.655,81	891.866,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.233,24	902.100,03	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	908.490,03	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	169.402,58	1.077.892,61	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	583.425,88	1.661.318,49	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.821,78	1.663.140,27	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.666.230,27	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	1.676.334,27	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	561.143,16	2.237.477,43	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	984.667,96	3.222.145,39	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.004,26	0,00	3.218.141,13	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.835,00	0,00	3.190.306,13	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	3.188.830,25	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.308,54	0,00	3.183.521,71	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.887,15	0,00	3.181.634,56	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.729,08	0,00	3.177.905,48	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	642,38	0,00	3.177.263,10	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.676,16	0,00	3.174.586,94	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.878,93	0,00	3.172.708,01	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.664,99	0,00	3.170.043,02	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.821,78	0,00	3.168.221,24	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.572,95	0,00	3.147.648,29	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.986,00	0,00	3.144.662,29	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.037,01	0,00	3.143.625,28	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	81.493,60	0,00	3.062.131,68	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	320.000,00	0,00	2.742.131,68	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	9.775,90	2.751.907,58	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	40.746,80	2.792.654,38	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	2.952.654,38	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	2.955.640,38	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	2.976.213,33	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	2.976.713,33	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.039,90	2.977.753,23	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	2.978.383,23	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	2.993.043,23	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	3.004.963,23	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	369,00	0,00	3.004.594,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.775,90	0,00	2.994.818,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	2.995.080,33	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	3.077.080,33	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.925,00	3.079.005,33	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	369,00	3.079.374,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	3.083.334,33	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	3.093.110,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.998,68	3.107.108,91	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,02	3.107.108,93	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	581.357,67	0,00	2.525.751,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.760,00	2.544.511,26	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.970,00	2.549.481,26	C
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	2.562.081,26	C
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376,80	2.565.458,06	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	2.568.005,99	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	2.569.385,99	C
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	2.579.919,28	C
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	2.586.417,48	C
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	2.595.002,28	C
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	48.393,51	2.643.395,79	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	2.646.595,79	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	581.357,67	3.227.953,46	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.025,41	3.277.978,87	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	3.336.725,67	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3,37	0,00	3.336.722,30	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	50.025,41	0,00	3.286.696,89	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.775,90	0,00	3.276.920,99	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.995,14	0,00	3.263.925,85	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.925,42	0,00	3.252.000,43	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	3.248.400,43	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.068,50	0,00	3.240.331,93	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.521,40	0,00	3.228.810,53	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.912,28	0,00	3.214.898,25	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	48.393,51	0,00	3.166.504,74	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	3.160.114,74	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	3.157.024,74	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.376,80	0,00	3.153.647,94	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	3.143.543,94	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	3.133.426,44	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	3.130.878,51	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	169.402,58	0,00	2.961.475,93	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	583.425,88	0,00	2.378.050,05	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.100,00	0,00	2.373.950,05	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	2.353.279,52	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	561.143,16	0,00	1.792.136,36	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	984.667,96	0,00	807.468,40	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.572,95	0,00	786.895,45	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.986,00	0,00	783.909,45	C
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.088,20	0,00	778.821,25	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.585,00	0,00	775.236,25	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.057,50	0,00	763.178,75	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.298,57	0,00	754.880,18	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.446,72	0,00	746.433,46	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	184.196,34	0,00	562.237,12	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	562.092,12	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.237,50	0,00	551.854,62	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.114,04	0,00	547.740,58	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	58.746,80	0,00	488.993,78	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	306,00	0,00	488.687,78	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	78,81	0,00	488.608,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55,00	0,00	488.553,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	137,10	0,00	488.416,87	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	484.456,87	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.982,52	0,00	478.474,35	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.655,81	0,00	466.818,54	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.233,24	0,00	456.585,30	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,02	0,00	456.585,28	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	453.599,28	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	433.026,33	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.936,70	435.963,03	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.962,71	441.925,74	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.572,95	462.498,69	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.986,00	465.484,69	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.130,49	468.615,18	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	184.196,34	652.811,52	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	655.797,52	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,00	656.103,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,81	656.182,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	656.237,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	137,10	656.374,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	676.947,38	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.039,90	0,00	675.907,48	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	675.407,48	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40.980,00	0,00	634.427,48	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	633.797,48	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	619.137,48	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	607.217,48	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	392,86	0,00	606.824,62	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.998,68	0,00	592.825,94	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	457,71	593.283,65	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	594.219,65	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	594.687,65	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.452,00	599.139,65	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	599.784,98	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.595,41	603.380,39	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.028,18	605.408,57	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	277,56	605.686,13	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.848,35	607.534,48	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.538,01	610.072,49	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.743,35	619.815,84	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.499,24	634.315,08	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.304,53	636.619,61	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	979,48	637.599,09	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	637.991,95	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.572,10	642.564,05	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.899,59	647.463,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.683,32	660.146,96	C
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.683,32	672.830,28	C
04/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.965,33	674.795,61	C
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	374.110,00	1.048.905,61	C
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	127.214,82	1.176.120,43	C
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	160.000,00	1.336.120,43	C
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	262,00	0,00	1.335.858,43	C
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.760,00	0,00	1.317.098,43	C
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.970,00	0,00	1.312.128,43	C
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.925,00	0,00	1.310.203,43	C
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	1.299.670,14	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.498,20	0,00	1.293.171,94	C
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.584,80	0,00	1.284.587,14	C
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	1.271.987,14	C
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.270.607,14	C
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.200,00	0,00	1.267.407,14	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.060,00	1.286.467,14	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	986,10	1.287.453,24	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	47.300,00	1.334.753,24	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	1.494.753,24	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	1.654.753,24	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.111,00	0,00	1.644.642,24	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.195,00	0,00	1.643.447,24	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3,21	0,00	1.643.444,03	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.385,84	0,00	1.625.058,19	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.614,16	0,00	1.483.444,03	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	160.000,00	0,00	1.323.444,03	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	858,00	0,00	1.322.586,03	C
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.310,00	0,00	1.320.276,03	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	3,37	0,00	1.320.272,66	C
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	409,85	0,00	1.319.862,81	C
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	160.000,00	0,00	1.159.862,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	999.862,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.398,00	1.013.260,81	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.195,00	1.014.455,81	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.111,00	1.024.566,81	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.231,36	1.027.798,17	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.100,00	1.028.898,17	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3,37	1.028.901,54	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	858,00	1.029.759,54	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,21	1.029.762,75	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	49.757,94	1.079.520,69	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.081.830,69	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	1.082.240,54	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.385,84	1.100.626,38	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.614,16	1.242.240,54	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.402.240,54	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.399,20	1.441.639,74	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.130,49	0,00	1.438.509,25	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	374.110,00	0,00	1.064.399,25	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	127.214,82	0,00	937.184,43	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	777.184,43	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.936,70	0,00	774.247,73	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.160,00	0,00	771.087,73	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.300,00	0,00	723.787,73	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.205,62	0,00	718.582,11	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	713.376,49	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.980,00	730.356,49	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.250,00	738.606,49	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.160,00	741.766,49	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.945,50	743.711,99	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.205,62	748.917,61	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	754.123,23	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	54.000,00	0,00	700.123,23	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.837,61	703.960,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.000,00	757.960,84	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.848,89	0,00	749.111,95	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	421.072,53	0,00	328.039,42	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	153.251,07	0,00	174.788,35	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	206.617,43	0,00	-31.829,08	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	147.826,18	0,00	-179.655,26	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	59.278,24	0,00	-238.933,50	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.630,90	0,00	-265.564,40	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	-268.112,33	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.547,93	0,00	-270.660,26	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	-273.208,19	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	-275.756,12	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	-289.071,57	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	413.721,85	0,00	-702.793,42	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	432.478,32	0,00	-1.135.271,74	D
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	8.848,89	-1.126.422,85	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.315,45	-1.113.107,40	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	421.072,53	-692.034,87	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	59.278,24	-632.756,63	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.547,93	-630.208,70	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.547,93	-627.660,77	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	354.443,61	-273.217,16	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	153.251,07	-119.966,09	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	13.315,45	-106.650,64	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	-104.102,71	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	-101.554,78	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	206.617,43	105.062,65	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	147.826,18	252.888,83	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	312.167,07	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	325.482,52	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.446,00	0,00	322.036,52	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.683,32	0,00	309.353,20	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.683,32	0,00	296.669,88	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	409,85	0,00	296.260,03	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	43.137,92	0,00	253.122,11	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.282,00	264.404,11	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35.070,20	299.474,31	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.300,00	317.774,31	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,00	321.220,31	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	321.630,16	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.137,92	364.768,08	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.900,00	379.668,08	C
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,86	380.618,94	C
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,14	380.628,08	C
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.740,00	397.368,08	C
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.195,96	398.564,04	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.111,20	408.675,24	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	497,20	409.172,44	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.938,93	414.111,37	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.674,60	418.785,97	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.071,84	421.857,81	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.086,48	424.944,29	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.193,67	427.137,96	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48	430.152,44	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61	449.778,05	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98	454.681,03	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21	459.660,24	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34	643.856,58	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00	660.356,58	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57	668.655,15	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00	674.145,15	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00	679.345,15	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00	795.920,15	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00	912.495,15	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	924.995,15	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	937.495,15	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	960.795,15	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	936,00	0,00	959.859,15	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	468,00	0,00	959.391,15	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	986,10	0,00	958.405,05	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	277,56	0,00	958.127,49	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.848,35	0,00	956.279,14	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.250,00	0,00	948.029,14	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.452,00	0,00	943.577,14	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.398,00	0,00	930.179,14	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.300,00	0,00	911.879,14	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.572,10	0,00	907.307,04	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	645,33	0,00	906.661,71	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.595,41	0,00	903.066,30	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.028,18	0,00	901.038,12	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.945,50	0,00	899.092,62	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.538,01	0,00	896.554,61	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.743,35	0,00	886.811,26	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.499,24	0,00	872.312,02	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.304,53	0,00	870.007,49	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	979,48	0,00	869.028,01	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.282,00	0,00	857.746,01	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.231,36	0,00	854.514,65	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.965,33	0,00	852.549,32	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.100,00	0,00	851.449,32	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	406,86	0,00	851.042,46	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.837,61	0,00	847.204,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.899,59	0,00	842.305,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16,48	0,00	842.288,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	39.399,20	0,00	802.889,58	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	49.757,94	0,00	753.131,64	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.183,34	0,00	748.948,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,99	0,00	748.945,31	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,86	0,00	748.538,45	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	409,85	748.948,30	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	751.864,86	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	755.464,86	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	757.592,85	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	759.646,64	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	764.615,83	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	769.160,70	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.982,52	775.143,22	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.366,54	783.509,76	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	796.109,76	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	802.072,47	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.239,90	805.312,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	815.312,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	819.412,37	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.898,68	823.311,05	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	824.786,93	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.446,72	833.233,65	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.770,00	835.003,65	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	164.736,10	999.739,75	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	9.051,86	1.008.791,61	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.018.909,11	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	315,06	1.019.224,17	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.107,87	1.039.332,04	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.432,74	1.048.764,78	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.973,00	1.060.737,78	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	1.070.737,78	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.960,00	1.074.697,78	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	406,86	1.075.104,64	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,48	1.075.121,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.078.211,12	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.081.301,12	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	1.101.971,65	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	985.396,65	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	116.575,00	0,00	868.821,65	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.962,71	0,00	862.858,94	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.600,00	0,00	859.258,94	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.127,99	0,00	857.130,95	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.053,79	0,00	855.077,16	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.969,19	0,00	850.107,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.239,90	0,00	846.868,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	836.868,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	824.368,07	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.500,00	0,00	811.868,07	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	497,20	0,00	811.370,87	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.298,57	0,00	803.072,30	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.500,00	0,00	786.572,30	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.490,00	0,00	781.082,30	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	35.070,20	0,00	746.012,10	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.938,93	0,00	741.073,17	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.674,60	0,00	736.398,57	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.071,84	0,00	733.326,73	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.086,48	0,00	730.240,25	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.193,67	0,00	728.046,58	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.014,48	0,00	725.032,10	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.625,61	0,00	705.406,49	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.902,98	0,00	700.503,51	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.979,21	0,00	695.524,30	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	552.589,02	0,00	142.935,28	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.060,00	0,00	123.875,28	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.900,00	0,00	108.975,28	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	950,86	0,00	108.024,42	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9,14	0,00	108.015,28	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.740,00	0,00	91.275,28	C
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.195,96	0,00	90.079,32	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.111,20	0,00	79.968,12	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	16.980,00	0,00	62.988,12	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	23.300,00	0,00	39.688,12	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.544,87	0,00	35.143,25	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	31.183,25	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.982,52	0,00	25.200,73	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	23.820,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145,00	23.965,73	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.385,00	26.350,73	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	368.392,68	394.743,41	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.380,00	396.123,41	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.916,56	0,00	393.206,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.973,00	0,00	381.233,85	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.770,00	0,00	379.463,85	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	378.083,85	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.694,00	483.777,85	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,80	487.003,65	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.100,00	498.103,65	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	499.483,65	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.820,00	0,00	490.663,65	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	110.440,33	0,00	380.223,32	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.588,94	381.812,26	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,40	385.258,66	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.760,02	392.018,68	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.820,00	400.838,68	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.440,33	511.279,01	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.332,19	0,00	484.946,82	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.183,20	0,00	480.763,62	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.107,87	0,00	460.655,75	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.600,00	0,00	448.055,75	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.475,88	0,00	446.579,87	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.100,00	0,00	442.479,87	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.200,00	0,00	436.279,87	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	164.736,10	0,00	271.543,77	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	268.453,77	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.898,68	0,00	264.555,09	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.090,00	0,00	261.465,09	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	261.320,09	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.432,74	0,00	251.887,35	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.446,72	0,00	243.440,63	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.100,00	0,00	232.340,63	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.000,00	0,00	222.340,63	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.117,50	0,00	212.223,13	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	105.694,00	0,00	106.529,13	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9.051,86	0,00	97.477,27	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	315,06	0,00	97.162,21	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00	77.054,34	C
20/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023	2.385,00	0,00	74.669,34	C
20/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	571.664,64	0,00	-496.995,30	D
20/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	20.107,87	0,00	-517.103,17	D
20/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estorno de Liquidação	2.982,00	0,00	-520.085,17	D
20/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.	20.670,53	0,00	-540.755,70	D
20/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	917,00	-539.838,70	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00	-484.078,70	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	36.490,00	-447.588,70	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	0,00	783,00	-446.805,70	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	4.425,60	-442.380,10	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.709,20	-436.670,90	D
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.200,00	-430.470,90	D
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	20.107,87	-410.363,03	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	571.664,64	161.301,61	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.248,00	162.549,61	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	163.407,61	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.567,23	164.974,84	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.106,28	166.081,12	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.517,31	170.598,43	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	182.655,93	C
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	182.800,93	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	184.276,81	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	198.936,81	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.982,00	201.918,81	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	212.452,10	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	218.950,30	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	227.535,10	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	108,00	227.643,10	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.965,33	229.608,43	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	571.664,64	801.273,07	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	570,00	801.843,07	C
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	35.716,00	837.559,07	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	840.489,07	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	843.419,07	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	44.084,08	887.503,15	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.920,00	899.423,15	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.017,54	901.440,69	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	90,00	901.530,69	C
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	20.107,87	921.638,56	C
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	26.332,19	947.970,75	C
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.104,00	958.074,75	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.	0,00	10.832,93	968.907,68	C
21/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 111110200 - CONTA ÚNICA NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00	924.823,60	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.	10.533,29	0,00	914.290,31	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.	783,00	0,00	913.507,31	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.	6.498,20	0,00	907.009,11	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.	8.584,80	0,00	898.424,31	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00	891.664,29	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.	1.475,88	0,00	890.188,41	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066	12.057,50	0,00	878.130,91	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	570,00	0,00	877.560,91	C
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 111110200 - CONTA ÚNICA NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	35.716,00	0,00	841.844,91	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.425,60	0,00	837.419,31	C
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.588,94	0,00	835.830,37	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.446,40	0,00	832.383,97	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	829.453,97	C
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.930,00	0,00	826.523,97	C
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.709,20	0,00	820.814,77	C
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55.760,00	0,00	765.054,77	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	571.664,64	0,00	193.390,13	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	178.730,13	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	145,00	0,00	178.585,13	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.920,00	0,00	166.665,13	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.965,33	0,00	164.699,80	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.248,00	0,00	163.451,80	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	858,00	0,00	162.593,80	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	108,00	0,00	162.485,80	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.567,23	0,00	160.918,57	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.106,28	0,00	159.812,29	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.517,31	0,00	155.294,98	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.104,00	0,00	145.190,98	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.017,54	0,00	143.173,44	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	90,00	0,00	143.083,44	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	223,11	0,00	142.860,33	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.761,24	0,00	131.099,09	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	915,42	0,00	130.183,67	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718,20	130.901,87	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.881,00	132.782,87	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.882,00	138.664,87	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	11.761,24	150.426,11	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	457,71	150.883,82	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	152.263,82	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	580.129,01	732.392,83	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223,11	732.615,94	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.554.738,88	2.287.354,82	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.832,93	0,00	2.276.521,89	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.520,00	2.330.041,89	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.643,60	2.524.685,49	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.566,00	2.538.251,49	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.866,55	2.553.118,04	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.474,80	2.573.592,84	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25.200,00	2.598.792,84	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.097,65	0,00	2.595.695,19	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	2.594.315,19	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.834,00	0,00	2.592.481,19	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	164.000,00	0,00	2.428.481,19	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	36.490,00	0,00	2.391.991,19	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	580.129,01	0,00	1.811.862,18	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.225,80	0,00	1.808.636,38	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	718,20	0,00	1.807.918,18	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	5.882,00	0,00	1.802.036,18	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.881,00	0,00	1.800.155,18	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	329.609,11	0,00	1.470.546,07	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.130,49	0,00	1.467.415,58	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.130,49	1.470.546,07	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	917,00	1.471.463,07	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	82.000,00	1.553.463,07	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.354,89	1.556.817,96	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.097,65	1.559.915,61	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	1.574.575,61	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	8.800,00	0,00	1.565.775,61	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	18.000,00	0,00	1.547.775,61	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.879,80	0,00	1.542.895,81	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.067,00	0,00	1.515.828,81	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	9,45	0,00	1.515.819,36	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.400,00	0,00	1.505.419,36	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	20.474,80	0,00	1.484.944,56	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	53.520,00	0,00	1.431.424,56	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.566,00	0,00	1.417.858,56	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.866,55	0,00	1.402.992,01	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.354,89	0,00	1.399.637,12	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.385,84	0,00	1.373.251,28	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	194.643,60	0,00	1.178.607,68	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.200,00	0,00	1.153.407,68	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	583.056,29	0,00	570.351,39	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	47.499,68	0,00	522.851,71	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	650.000,00	0,00	-127.148,29	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.244,00	-105.904,29	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.200,00	-100.704,29	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	9,45	-100.694,84	D
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	24.004,86	-76.689,98	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.210,00	-66.479,98	D
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.380,98	-64.099,00	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.500,00	-57.599,00	D
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	583.056,29	525.457,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.800,00	534.257,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	552.257,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.879,80	557.137,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.067,00	584.204,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.499,68	631.703,77	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	650.000,00	1.281.703,77	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.954,90	0,00	1.254.748,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.160,06	0,00	1.250.588,81	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	25.082,21	0,00	1.225.506,60	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	27.835,00	0,00	1.197.671,60	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.380,00	0,00	1.196.291,60	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	12.275,06	0,00	1.184.016,54	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11.526,00	0,00	1.172.490,54	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	55.760,00	0,00	1.116.730,54	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	882,20	0,00	1.115.848,34	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.050,00	0,00	1.113.798,34	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	630,00	0,00	1.113.168,34	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	26.954,90	0,00	1.086.213,44	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	14.660,00	0,00	1.071.553,44	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	21.244,00	0,00	1.050.309,44	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.390,00	0,00	1.043.919,44	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.376,80	0,00	1.040.542,64	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	10.210,00	0,00	1.030.332,64	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	1.016.707,64	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	13.625,00	0,00	1.003.082,64	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.500,00	0,00	996.582,64	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	11,00	0,00	996.571,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	77,00	0,00	996.494,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	3.960,00	0,00	992.534,64	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,03	0,00	992.534,61	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160.000,00	0,00	832.534,61	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.225.129,77	0,00	-392.595,16	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	37.349,12	0,00	-429.944,28	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.018.434,76	0,00	-1.448.379,04	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	134.917,79	0,00	-1.583.296,83	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.018.434,76	0,00	-2.601.731,59	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	37.349,12	0,00	-2.639.080,71	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	324.159,96	0,00	-2.963.240,67	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	83.595,00	0,00	-3.046.835,67	D
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.050,00	0,00	-3.048.885,67	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	55.760,00	-2.993.125,67	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.600,00	-2.987.525,67	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	27.835,00	-2.959.690,67	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.275,06	-2.947.415,61	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	695,00	-2.946.720,61	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.526,00	-2.935.194,61	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.400,00	-2.923.794,61	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	882,20	-2.922.912,41	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.050,00	-2.920.862,41	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	53.909,80	-2.866.952,61	D
28/12/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.960,00	-2.847.992,61	D
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	4.159,96	-2.843.832,65	D
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	-2.683.832,65	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	27.835,00	-2.655.997,65	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	55.760,00	-2.600.237,65	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.050,00	-2.598.187,65	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	160.000,00	-2.438.187,65	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	37.349,12	-2.400.838,53	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.018.434,76	-1.382.403,77	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.160,06	-1.378.243,71	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.420,98	-1.374.822,73	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.900,00	-1.370.922,73	D
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376,80	-1.367.545,93	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	-1.353.920,93	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	-1.340.295,93	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.090,86	-1.325.205,07	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.150,86	-1.323.054,21	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	-1.321.674,21	D
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	-1.321.044,21	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	-1.314.654,21	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	-1.314.643,21	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77,00	-1.314.566,21	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.349,12	-1.277.217,09	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.082,21	-1.252.134,88	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,03	-1.252.134,85	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	-1.092.134,85	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.018.434,76	-73.700,09	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.917,79	61.217,70	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	221.507,76	0,00	-160.290,06	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	321,15	0,00	-160.611,21	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	360,00	0,00	-160.971,21	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	40,92	0,00	-161.012,13	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	247,80	0,00	-161.259,93	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	321,15	0,00	-161.581,08	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.637,30	-150.943,78	D
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.591,00	-147.352,78	D
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	906,60	-146.446,18	D
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.990,00	-106.456,18	D
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	321,15	-106.135,03	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	321,15	-105.813,88	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	360,00	-105.453,88	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,92	-105.412,96	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247,80	-105.165,16	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	3	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	221.507,76	116.342,60	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	46.783,49	163.126,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	163.126,09	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**84.613.263,11**	**84.613.263,11**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	166.432,58	166.432,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	167.387,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	111,50	167.498,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	111,50	0,00	167.387,36	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	294,00	0,00	167.093,36	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	166.432,58	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	116.373,33	0,00	50.059,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	50.059,25	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	190.648,92	190.648,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	191.603,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.227,82	192.831,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	795,23	193.626,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	164,09	193.790,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	575,96	194.366,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	323,87	194.690,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	117.147,24	0,00	77.543,43	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	270.324,54	0,00	-192.781,11	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	294,00	0,00	-193.075,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	-193.735,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	58.573,62	-135.162,27	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	135.162,27	0,00	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125.168,00	0,00	-125.168,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52.522,87	0,00	-177.690,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	339,48	0,00	-178.030,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	-178.691,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	176.981,23	-1.709,90	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	33,00	-1.676,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.000,26	-676,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	125,70	-550,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	583,94	33,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	-267,24	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125.295,58	0,00	-125.562,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.241,09	0,00	-176.803,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	-177.464,69	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	176.038,13	-1.426,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	994,02	-432,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	498,54	66,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	177.157,32	177.223,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.032,27	178.255,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	265,93	178.521,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	178.221,28	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.127,58	0,00	127.093,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	730,25	0,00	126.363,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	176.038,13	0,00	-49.674,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190.648,92	0,00	-240.323,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	954,78	0,00	-241.278,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	994,02	0,00	-242.272,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	-242.933,18	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	-242.632,94	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.127,58	-191.505,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	730,25	-190.775,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	176.038,13	-14.736,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	190.648,92	175.911,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	176.866,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	994,02	177.860,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	178.521,52	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	124.289,76	0,00	54.231,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.127,58	0,00	3.104,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	729,57	0,00	2.374,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	730,25	0,00	1.644,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	945,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	645,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	265,93	0,00	379,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	280,16	0,00	99,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	178.806,73	178.905,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	900,27	179.806,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	880,50	180.686,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	132,59	180.819,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	57,34	180.876,43	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.813,02	0,00	52.063,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.064,14	0,00	999,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	699,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190.648,92	0,00	-190.648,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	954,78	0,00	-191.603,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	190.648,92	-954,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	954,78	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	182.226,52	182.226,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	999,27	183.225,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	520,30	183.746,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	129,68	183.875,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	251,39	184.127,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	183.826,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	183.127,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.185,61	0,00	48.942,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.942,28	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.185,61	0,00	-134.185,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,24	0,00	-134.485,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	699,03	0,00	-135.184,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.606,58	0,00	-316.791,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	999,27	0,00	-317.790,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251,39	0,00	-318.042,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	880,02	0,00	-318.922,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	134.185,61	-184.736,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363.213,16	178.476,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.998,54	180.475,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	880,02	181.355,19	C
	RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	251,39	181.606,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	880,02	182.486,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	551,67	183.038,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	962,17	184.000,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.439,26	185.439,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	422,85	185.862,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	742,67	186.605,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	147,92	186.753,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	140,04	186.893,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	822,87	187.716,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,01	188.158,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	171,29	188.329,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39,34	188.368,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52.149,59	0,00	136.219,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	136.219,10	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	174.607,38	174.607,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	999,27	175.606,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.827,28	179.433,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	780,82	180.214,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	400,23	180.614,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	445,12	181.060,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	127.297,03	0,00	53.763,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	53.462,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	52.763,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.453,45	0,00	47.310,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.310,35	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	175.941,86	175.941,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	999,27	176.941,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.619,13	179.560,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52,83	179.613,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	178.914,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.619,08	0,00	50.294,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,24	0,00	50.083,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,18	0,00	49.763,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	857,06	0,00	48.906,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52,83	0,00	48.853,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.322,78	0,00	1.530,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.230,65	0,00	300,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.619,08	0,00	-128.619,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,24	0,00	-128.830,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,18	0,00	-129.150,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	857,06	0,00	-130.007,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52,83	0,00	-130.060,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.230,65	0,00	-131.291,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.453,45	0,00	-136.744,49	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.310,35	0,00	-184.054,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.322,78	0,00	-231.377,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	177.157,32	0,00	-408.534,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.032,27	0,00	-409.567,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.827,28	0,00	-413.394,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.619,13	0,00	-416.013,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	128.619,08	-287.394,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	211,24	-287.183,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	320,18	-286.863,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	857,06	-286.006,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52,83	-285.953,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.322,78	-238.630,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.230,65	-237.399,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.453,45	-231.946,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.310,35	-184.636,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	177.157,32	-7.478,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.032,27	-6.446,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	574,09	-5.872,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	211,24	-5.661,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	839,32	-4.821,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	320,18	-4.501,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.688,08	-2.813,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	725,79	-2.087,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	857,06	-1.230,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.230,65	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.949,20	0,00	-47.949,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	-48.249,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	-48.948,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	178.505,90	129.557,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	999,27	130.556,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.016,96	131.573,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	292,25	131.865,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.016,96	132.882,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.882,87	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	132.882,87	132.882,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	162.917,07	295.799,94	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300,24	296.100,18	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.028,86	0,00	180.071,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.888,21	0,00	133.183,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,24	0,00	132.882,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.892,57	0,00	2.990,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.658,30	0,00	-45.668,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.684,30	0,00	-47.352,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,24	0,00	-47.652,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	699,03	0,00	-48.351,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178.550,87	130.199,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	999,27	131.198,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.118,65	132.317,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	565,65	132.882,87	C
	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA DESTINO - BANCO				
	Status :214 - Operação :TR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.882,87	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	132.882,87	0,00	-132.882,87	D
	Ajuste CC 3 218810103				
	Status :10911 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	132.882,87	0,00	C
	Ajuste CC 3 218810103				
	Status :10911 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.03	3	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**4.144.625,22**	**4.144.625,22**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.803,39	0,00	-1.803,39	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.211,74	0,00	-13.015,13	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.069,19	0,00	-16.084,32	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	1.803,39	-14.280,93	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	3.069,19	-11.211,74	D
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	11.211,74	0,00	C
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	2.057,91	2.057,91	C
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	3.546,71	5.604,62	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.030,98	16.635,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.859,11	0,00	7.776,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.425,75	0,00	6.350,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	4.292,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	746,12	0,00	3.546,71	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.776,63	0,00	-2.776,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.759,64	0,00	-13.536,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.184,19	0,00	-16.720,46	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.759,64	-5.960,82	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.184,19	-2.776,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.776,63	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.951,95	0,00	-2.951,95	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.930,65	0,00	-4.882,60	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.441,95	0,00	-15.324,55	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.930,65	-13.393,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.441,95	-2.951,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.951,95	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.306,80	0,00	-1.306,80	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.124,06	0,00	-3.430,86	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	-5.365,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.447,84	0,00	-10.813,59	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.849,49	0,00	-15.663,08	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	-13.728,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.297,33	-3.430,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.430,86	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	-2.057,91	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	-5.604,62	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.930,65	0,00	-7.535,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.441,95	0,00	-17.977,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.030,98	0,00	-29.008,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.951,95	0,00	-31.960,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	-34.018,06	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.546,71	-30.471,35	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.930,65	-28.540,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.441,95	-18.098,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.030,98	-7.067,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.951,95	-4.115,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	-2.057,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,17	0,00	-2.993,17	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.744,67	0,00	-12.737,84	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.255,25	0,00	-15.993,09	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.255,25	-12.737,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,17	-9.744,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.744,67	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	-3.546,71	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.030,98	0,00	-14.577,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	-16.635,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.546,71	-13.088,89	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.030,98	-2.057,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	1.934,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.162,83	13.097,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.987,14	16.084,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	14.149,97	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.162,83	0,00	2.987,14	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.987,14	0,00	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543,34	0,00	-543,34	D
	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.934,89	0,00	-2.478,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.472,91	0,00	-15.951,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.984,50	0,00	-18.935,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.934,89	0,00	-20.870,53	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.611,63	0,00	-36.482,16	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.984,50	0,00	-39.466,66	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.869,78	-35.596,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.945,82	-8.651,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.969,00	-2.682,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.682,06	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,40	0,00	-2.993,40	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	-4.928,29	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.616,35	0,00	-16.544,64	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	-14.609,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.797,41	-2.812,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,40	181,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	181,06	0,00	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.422,78	0,00	-3.422,78	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	-5.357,67	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.471,06	0,00	-16.828,73	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	-14.893,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	12.596,24	-2.297,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.422,78	1.125,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.125,18	0,00	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	-1.934,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.297,33	0,00	-12.232,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.430,86	0,00	-15.663,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.255,25	0,00	-18.918,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	-16.983,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.297,33	-6.686,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.430,86	-3.255,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.255,25	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.987,14	0,00	-2.987,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.422,78	0,00	-6.409,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,40	0,00	-9.403,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.984,50	0,00	-12.387,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.987,14	-9.400,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.422,78	-5.977,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.993,40	-2.984,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.984,50	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	750,12	0,00	-750,12	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.934,89	1.184,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	11.403,29	12.588,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.988,29	15.576,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.988,29	0,00	12.588,06	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.934,89	0,00	10.653,17	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.395,95	0,00	1.257,22	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	945,79	0,00	311,43	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311,43	0,00	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155,72	0,00	-155,72	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754,89	0,00	-910,61	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.912,38	0,00	-5.822,99	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.250,10	0,00	-7.073,09	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	754,89	-6.318,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.250,10	-5.068,10	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.426,95	358,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358,85	0,00	0,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.768,97	0,00	-15.768,97	D
	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.934,89	-13.834,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.609,07	-3.225,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.225,01	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
Total :		**308.139,42**	**308.139,42**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	13.323,50	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
06/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.323,50	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	921,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	819,60	1.741,40	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.068,69	13.810,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	96,60	0,00	13.713,49	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	921,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	1.743,39	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.071,55	13.814,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	13.713,49	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-101,45	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.329,18	12.227,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	13.049,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	13.971,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.971,12	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-101,45	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	820,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.648,26	13.468,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	14.290,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.290,20	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-101,45	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	567,26	465,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.021,70	13.487,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	644,32	14.131,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	177,27	14.309,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	177,27	14.486,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	177,27	14.663,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.663,64	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	-921,80	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-1.743,39	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	-2.665,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.648,26	0,00	-15.313,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.071,55	0,00	-27.385,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-28.206,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	-41.920,08	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-41.098,49	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	-40.176,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.648,26	-27.528,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.071,55	-15.456,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-14.635,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	-13.713,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.713,49	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	647,62	0,00	-647,62	D
	218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.323,50	0,00	-13.971,12	D
	AJUSTE CC 03 - 218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.486,37	0,00	-28.457,49	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-28.558,94	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	647,62	-27.911,32	D
	218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.323,50	-14.587,82	D
	AJUSTE CC 03 - 218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-13.766,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	744,53	-13.021,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.021,70	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-821,59	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	12.071,55	0,00	-12.893,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	921,80	0,00	-13.814,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-12.993,35	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.071,55	-921,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	921,80	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	744,53	744,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.215,56	13.960,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	14.781,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	14.680,23	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.486,37	0,00	193,86	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193,86	0,00	0,00	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744,53	0,00	-744,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.374,08	0,00	-13.118,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821,59	0,00	-13.940,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101,45	0,00	-14.041,65	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.489,06	-12.552,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	24.748,16	12.195,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.643,18	13.838,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.838,75	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.838,75	0,00	-13.838,75	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	101,45	0,00	-13.940,20	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	744,53	-13.195,67	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	12.444,99	-750,68	D
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	821,59	70,91	C
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	13.838,75	13.909,66	C
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.909,66	0,00	0,00	C
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75	0,00	744,53	744,53	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	12.161,36	12.905,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	13.727,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	567,26	0,00	13.160,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.021,70	0,00	138,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	644,32	0,00	-505,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-1.327,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.626,03	0,00	-14.953,42	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-15.054,87	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	567,26	-14.487,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.021,70	-1.465,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	644,32	-821,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-821,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-1.643,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-2.464,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	821,59	0,00	-3.286,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-2.464,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-1.643,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	-821,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	-101,45	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	744,53	643,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.948,64	12.591,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821,59	13.413,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.413,31	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.413,31	0,00	-13.413,31	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.413,31	0,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.626,03	0,00	-13.626,03	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59,84	0,00	-13.685,87	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	744,53	-12.941,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.161,36	-779,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	779,98	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.413,31	0,00	-13.413,31	D
	218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.413,31	0,00	C
	218810111				
	Status :10983 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	3	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	Credora

Saldo Inicial : 13.323,50

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**325.079,70**	**311.756,20**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	3	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	528,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528,00	0,00	-528,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.056,00	528,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	-1.900,80	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	528,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	2.956,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	528,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	3	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	-2.428,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	-4.857,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	-5.385,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	-4.857,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	-2.428,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.428,80	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	528,00	528,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.376,00	2.904,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.376,00	0,00	528,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	3	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.745,60	0,00	-2.745,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.745,60	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.904,00	0,00	-2.904,00	D
	AJUSTE CC 03 - 218810113				
	Status :10984 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.904,00	0,00	C
	AJUSTE CC 03 - 218810113				
	Status :10984 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**20.380,80**	**20.380,80**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	54.746,82	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.746,82	0,00	0,00	C
	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.992,31	0,00	-53.992,31	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.396,45	-28.595,86	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.982,44	1.386,58	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.788,24	106.174,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	109.094,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	686,80	109.781,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.781,39	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.539,54	26.539,54	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.319,46	56.859,00	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.914,41	160.773,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	163.693,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.026,09	164.719,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	418,30	165.137,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	725,18	165.862,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.848,82	0,00	54.013,93	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288,75	0,00	725,18	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.746,82	0,00	-54.021,64	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.239,89	0,00	-166.261,53	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	-166.986,71	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.746,82	-112.239,89	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	105.123,88	-7.116,01	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.124,64	24.008,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	26.928,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.268,02	52.196,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	460,71	52.657,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.286,25	53.943,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.865,38	0,00	78,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	0,00	C
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	-78,00	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.391,35	0,00	-114.469,35	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	-114.391,35	D
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.052,61	-88.338,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.073,65	18.734,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.332,36	51.067,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	53.987,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.987,04	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171,19	0,00	-171,19	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	-249,19	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.383,43	0,00	-121.632,62	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171,19	-121.461,43	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	-121.383,43	D
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.957,31	-99.426,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.813,72	9.387,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.766,54	41.154,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	44.073,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.227,38	47.301,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.722,46	49.023,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.768,12	50.791,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.236,03	52.027,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.744,29	53.772,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.772,19	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.539,54	0,00	-26.539,54	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.319,46	0,00	-56.859,00	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.052,61	0,00	-82.911,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.073,65	0,00	-189.985,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,41	0,00	-293.899,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.332,36	0,00	-326.232,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	-329.151,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	-332.071,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.391,35	0,00	-446.462,92	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.848,82	0,00	-558.311,74	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288,75	0,00	-611.600,49	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	-612.325,67	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.319,46	-582.006,21	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.052,61	-555.953,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.073,65	-448.879,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.914,41	-344.965,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.332,36	-312.633,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	-309.713,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.539,54	-283.173,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	-280.254,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.391,35	-165.862,75	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.288,75	-112.574,00	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.848,82	-725,18	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	725,18	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.772,19	0,00	-53.772,19	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.644,87	0,00	-221.417,06	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.772,19	-167.644,87	D
	AJUSTE CC 3 - 218810115				
	Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.735,36	-136.909,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.860,63	-113.048,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.354,15	-4.694,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	-1.774,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.774,96	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.319,46	0,00	-30.319,46	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,41	0,00	-134.233,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	-137.153,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.539,54	0,00	-163.693,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.319,46	-133.373,72	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.914,41	-29.459,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	-26.539,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.539,54	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.355,53	25.355,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.120,35	133.475,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.758,87	166.234,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	169.154,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.154,52	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.666,78	0,00	-23.666,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.969,27	0,00	-131.636,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.919,77	0,00	-134.555,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.880,42	0,00	-175.436,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.603,64	0,00	-306.039,88	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	47.333,56	-258.706,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	215.938,54	-42.767,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.839,54	-36.928,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	81.760,84	44.832,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.204,42	50.037,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.443,91	53.480,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.480,93	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.301,77	0,00	-133.301,77	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.100,57	-110.201,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.749,28	-2.451,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.166,38	39.714,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	42.634,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.105,14	48.739,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.956,13	50.695,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.610,37	53.305,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.305,87	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.224,37	22.224,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.674,78	129.899,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.337,48	175.236,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	178.156,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.425,69	0,00	125.730,71	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.730,71	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.957,31	0,00	-21.957,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.813,72	0,00	-130.771,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.766,54	0,00	-162.537,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,77	0,00	-165.457,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.735,36	0,00	-196.192,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.105,14	0,00	-202.297,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.301,77	0,00	-335.599,61	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.957,31	-313.642,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.813,72	-204.828,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.766,54	-173.062,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	-170.142,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.735,36	-139.406,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.697,82	-136.709,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.407,32	-133.301,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.301,77	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.758,87	0,00	-32.758,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.337,48	0,00	-78.096,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.166,38	0,00	-120.262,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.880,42	0,00	-161.143,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.758,87	-128.384,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.337,48	-83.046,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.166,38	-40.880,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.880,42	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.434,92	0,00	-134.434,92	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.703,02	-117.731,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.583,01	-10.148,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.207,55	34.058,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.919,77	36.978,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.527,29	40.505,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	783,34	41.289,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	973,48	42.262,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.118,69	49.381,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.744,29	51.125,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.179,87	53.305,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.305,39	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.535,19	0,00	-176.535,19	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.297,20	-158.237,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	50.791,81	-107.446,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.621,54	-62.824,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.919,77	-59.904,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.834,72	-58.070,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.648,16	-56.421,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.421,99	0,00	C
	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA DESTINO - BANCO				
	Status :214 - Operação :TR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	3	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora

Saldo Inicial : 54.746,82

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS AJUSTE CC 3 - 218810115 Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT	53.305,39	0,00	-53.305,39	D
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS AJUSTE CC 3 - 218810115 Status :10926 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	53.305,39	0,00	C
Total :		**3.754.373,49**	**3.699.626,67**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	637,47	637,47	C
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	4.066,13	4.703,60	C
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	19.347,07	24.050,67	C
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	961,92	0,00	23.088,75	C
03/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	23.088,75	0,00	0,00	C
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	835,50	835,50	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.313,23	5.148,73	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.975,20	25.123,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	24.162,01	C
	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.162,01	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.169,04	0,00	-24.130,96	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.970,92	-4.160,04	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.525,09	-634,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	458,50	-176,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	176,45	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.682,93	0,00	-25.644,85	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	672,29	-24.972,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.561,81	-4.410,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.410,75	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.435,86	0,00	-29.397,78	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.066,33	-28.331,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	22.542,06	-5.789,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.789,39	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	835,50	0,00	-835,50	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.313,23	0,00	-5.148,73	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	672,29	0,00	-5.821,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	20.561,81	0,00	-26.382,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.975,20	0,00	-46.358,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.410,75	0,00	-50.768,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.162,01	0,00	-74.930,79	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.313,23	-70.617,56	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	672,29	-69.945,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.561,81	-49.383,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.975,20	-29.408,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.410,75	-24.997,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	835,50	-24.162,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.162,01	0,00	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.640,17	0,00	-29.602,09	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.485,18	-24.116,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.054,09	-23.062,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	23.062,82	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.313,23	0,00	-4.313,23	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.975,20	0,00	-24.288,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	835,50	0,00	-25.123,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.313,23	-20.810,70	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.975,20	-835,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	835,50	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.603,32	1.603,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.770,69	21.374,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.389,54	26.763,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96,19	0,00	26.667,36	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.667,36	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.596,14	0,00	-1.596,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.412,43	0,00	-23.008,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.353,10	0,00	-28.361,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	961,92	0,00	-29.323,59	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.399,75	0,00	-56.723,34	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.192,28	-53.531,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	42.824,86	-10.706,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.706,20	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.946,15	0,00	-27.908,07	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.602,34	-26.305,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.585,28	-5.720,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.720,45	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.607,08	1.607,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.818,20	22.425,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.808,70	28.233,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	27.272,06	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.272,06	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.066,33	0,00	-1.066,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.542,06	0,00	-23.608,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.789,39	0,00	-29.397,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.485,18	0,00	-34.882,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.066,33	-33.816,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	22.542,06	-11.274,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.789,39	-5.485,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.485,18	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.389,54	0,00	-5.389,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.808,70	0,00	-11.198,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.720,45	0,00	-16.918,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.353,10	0,00	-22.271,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.389,54	-16.882,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.808,70	-11.073,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.720,45	-5.353,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.353,10	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	-961,92	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.457,53	0,00	-28.419,45	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.860,64	-26.558,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	19.919,05	-6.639,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.203,96	-435,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	438,00	2,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	961,92	0,00	-959,72	D
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.308,42	0,00	-27.268,14	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.134,75	-25.133,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.959,56	-6.173,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.173,83	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,20	0,00	-2,20	D
	AJUSTE CC 03 - 218810199				
	Status :40034 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	3	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2,20	0,00	C
	AJUSTE CC 03 - 218810199				
	Status :40034 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**510.480,68**	**510.480,68**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	3	OUTROS DEPÓSITOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 159.497,92

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	159.497,92	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	34.792,18	0,00	124.705,74	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.057,20	0,00	111.648,54	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	159.497,92	0,00	-47.849,38	D
	Ajuste CC 3 218810499				
	Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	159.497,92	111.648,54	C
	Ajuste CC 3 218810499				
	Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.409,60	0,00	94.238,94	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.057,20	0,00	81.181,74	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	3	OUTROS DEPÓSITOS (F)	Credora

Saldo Inicial : 159.497,92

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) Ajuste CC 3 218810499 Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT	30.466,80	0,00	50.714,94	C
28/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) Ajuste CC 3 218810499 Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	30.466,80	81.181,74	C
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	34.792,18	0,00	46.389,56	C
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.389,56	0,00	0,00	C
31/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) Ajuste CC 3 218810499 Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT	81.181,74	0,00	-81.181,74	D
31/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F) Ajuste CC 3 218810499 Status :10904 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	81.181,74	0,00	C
Total :		**430.644,38**	**271.146,46**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	79.516,37	C
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	280,27	0,00	79.236,10	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	59.657,24	0,00	19.578,86	C
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	560,54	C
	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	280,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	0,00	C
	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	16,25	16,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	31.069,19	31.085,44	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	25.326,46	56.411,90	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	75.430,22	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	56.411,90	C
	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	56.131,63	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	56.395,65	0,00	-264,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16,25	0,00	-280,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	0,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	19.018,32	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.498,49	55.516,81	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	29.257,41	84.774,22	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	85.054,49	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	30,71	85.085,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	88,40	85.173,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	44,14	85.217,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	16,79	85.234,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.930,84	0,00	19.303,69	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	19.023,42	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	5,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	26.115,75	26.120,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34.326,81	60.447,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	75,51	60.523,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	33,56	60.556,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	41.538,41	C
	INSS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.551,63	0,00	-19.013,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	5,10	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	-275,17	D
	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	-555,44	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	-275,17	D
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	18.743,15	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	19.023,42	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34.402,06	53.425,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	25.923,04	79.348,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	4.507,81	83.856,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	572,91	84.429,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	84.148,97	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	65.130,65	C
	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.898,01	0,00	4.232,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	4.512,91	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.972,39	37.485,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.156,09	72.641,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	195,46	72.836,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	475,46	73.312,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73,85	73.386,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	337,47	73.723,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	309,26	74.032,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	124,08	74.156,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	326,39	74.483,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	103,40	74.586,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34,91	74.621,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	93.639,99	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.128,48	0,00	25.511,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	25.316,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	25.212,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	24.737,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	24.702,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	24.628,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	24.290,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	23.981,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	23.857,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	23.531,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	68.128,48	91.659,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	195,46	91.855,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	103,40	91.958,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	475,46	92.434,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34,91	92.468,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73,85	92.542,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	337,47	92.880,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	309,26	93.189,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	124,08	93.313,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	326,39	93.639,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.930,84	0,00	27.709,15	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.498,49	0,00	-8.789,34	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.257,41	0,00	-38.046,75	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34.402,06	0,00	-72.448,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.923,04	0,00	-98.371,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.507,81	0,00	-102.879,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	65.930,84	-36.948,82	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	29.257,41	-7.691,41	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34.402,06	26.710,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	25.923,04	52.633,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.493,39	89.127,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	88.846,81	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.128,48	0,00	20.718,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	20.522,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	20.419,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	19.944,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	19.909,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	19.835,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	19.497,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	19.188,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	19.064,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	18.738,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	-280,27	D
	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	0,00	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	19.018,32	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	19.298,59	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.566,93	55.865,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.303,29	91.168,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	213,04	91.381,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.083,26	0,00	19.298,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	280,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.257,41	0,00	-29.257,41	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.493,39	0,00	-65.750,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5,10	0,00	-65.755,90	D
	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	29.257,41	-36.498,49	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.493,39	-5,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	5,10	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	19.018,32	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.897,30	54.915,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.868,76	91.784,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	259,50	92.043,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280,27	92.324,15	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280,27	0,00	92.043,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.018,32	0,00	73.025,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.766,06	0,00	259,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.018,32	19.277,82	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.251,47	0,00	-15.973,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.575,45	0,00	-52.549,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259,50	0,00	-52.808,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70.502,94	17.694,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	73.150,90	90.845,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	259,50	91.104,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.281,17	92.385,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	362,41	92.748,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	259,50	0,00	92.488,82	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.766,06	0,00	19.722,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.766,06	92.488,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	92.208,55	C
	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.470,50	0,00	18.738,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	-280,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	0,00	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.145,88	35.145,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.851,73	70.997,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	362,41	71.360,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	377,38	71.737,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	278,65	72.016,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	94,00	72.110,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	362,41	0,00	71.747,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	362,41	72.110,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.110,05	0,00	0,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	-19.018,32	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	-19.298,59	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	19.018,32	-280,27	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	0,00	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.618,07	35.618,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.736,94	71.355,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	20.261,60	91.616,61	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	91.896,88	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.110,05	0,00	19.786,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	71.355,01	0,00	-51.568,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.972,39	0,00	-84.540,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.156,09	0,00	-119.696,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.566,93	0,00	-156.263,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	377,38	0,00	-156.640,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.110,05	-84.530,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.972,39	-51.558,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.156,09	-16.402,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.566,93	20.164,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	377,38	20.541,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	280,27	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	0,00	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.868,76	0,00	-36.868,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.736,94	0,00	-72.605,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	35.851,73	0,00	-108.457,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.575,45	0,00	-145.032,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.868,76	-108.164,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.736,94	-72.427,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.851,73	-36.575,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.575,45	0,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	-20.261,60	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	-20.541,87	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	74.029,51	0,00	-94.571,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	-94.291,11	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	20.261,60	-74.029,51	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	33.628,33	-40.401,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	36.084,10	-4.317,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	268,91	-4.048,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	83,92	-3.964,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.444,10	-2.520,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	766,25	-1.753,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.753,90	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280,27	280,27	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280,27	560,54	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280,27	0,00	280,27	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280,27	0,00	0,00	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280,27	0,00	-280,27	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	280,27	0,00	-560,54	D
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280,27	-280,27	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280,27	0,00	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.523,20	0,00	-40.523,20	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	40.523,20	0,00	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	20.261,60	20.261,60	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.475,98	48.737,58	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.207,49	79.945,07	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.683,47	0,00	20.261,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.261,60	0,00	0,00	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372,84	0,00	-372,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.292,38	0,00	-2.665,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.679,04	0,00	-147.344,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	565,65	0,00	-147.909,91	D
	INCLUSÃO TRANSFERENCIA RECEITA EXTRA ORIGEM - BANCO				
	Status :204 - Operação :TR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	53,53	-147.856,38	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.146,19	-146.710,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	72.339,52	-74.370,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.122,30	-39.248,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.536,53	-1.711,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	565,65	-1.146,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	584,18	-562,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	205,80	-356,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	154,44	-201,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Credora

Saldo Inicial : 79.516,37

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	201,77	0,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
Total :		**2.113.856,90**	**2.034.340,53**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	150,00	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	23.333,80	23.483,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	23.792,67	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.913,75	26.706,42	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	154.837,82	181.544,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.406,22	185.950,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	186.127,84	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	184.398,90	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	669,55	0,00	183.729,35	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.457,88	187.187,23	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.824,20	193.011,43	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.339,10	194.350,53	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	192.621,59	C
	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	192.471,59	C
	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.493,75	0,00	185.977,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.673,49	189.651,33	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.673,49	0,00	185.977,84	C
	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	185.800,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8,68	185.809,14	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	82,68	185.891,82	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185,20	186.077,02	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.493,75	0,00	179.583,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.493,75	186.077,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	187.805,96	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	31.552,91	219.358,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.494,51	224.853,38	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	38,87	224.892,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	191.732,02	416.624,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	416.933,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.630,98	421.564,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.438,16	423.002,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	987,02	423.989,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	409,37	424.398,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.605,40	431.004,07	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38,87	0,00	430.965,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	429.236,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.605,40	0,00	422.630,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	497,16	423.128,02	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8,68	423.136,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.865,11	427.001,81	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.865,11	0,00	423.136,70	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185,20	423.321,90	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	497,16	423.819,06	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	424.042,21	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	424.087,98	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.740,35	430.828,33	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	430.605,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	91,54	0,00	430.513,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	172.761,99	603.275,63	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	603.584,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.189,98	607.774,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.843,93	611.618,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.729,13	639.347,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	302,35	639.649,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	639.695,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.740,35	0,00	632.955,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.604,38	637.559,69	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	637.379,69	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	637.559,69	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	360,00	637.919,69	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	49,98	637.969,67	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.604,38	0,00	633.365,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	82,68	633.447,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	635.176,91	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	636.905,85	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49,98	0,00	636.855,87	C
	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185.800,46	0,00	451.055,41	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.553,84	0,00	214.501,57	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	276,56	0,00	214.225,01	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.188,20	0,00	213.036,81	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	211.307,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	209.136,25	0,00	2.171,62	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.845,22	10.016,84	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	9.836,84	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	10.016,84	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8,68	10.025,52	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	82,68	10.108,20	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185,20	10.293,40	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	10.113,40	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	9.933,40	C
	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	28.002,47	37.935,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	170.599,80	208.535,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.121,39	212.657,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	212.965,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	216,08	213.182,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	497,16	213.679,17	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.612,81	217.291,98	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	567,62	217.859,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	567,62	218.427,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	567,62	0,00	217.859,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	567,62	0,00	217.291,98	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	217.469,36	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	217.646,74	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8,68	217.655,42	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	217.805,42	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	225.210,41	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	497,16	225.707,57	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	82,68	225.790,25	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	185,20	225.975,45	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	25.293,50	251.268,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	178.523,52	429.792,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	429.972,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.047,80	432.020,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	436.433,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	114,41	436.547,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.302,46	439.850,07	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	441.579,01	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	434.174,02	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.552,91	0,00	402.621,11	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.494,51	0,00	397.126,60	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	28.002,47	0,00	369.124,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	170.599,80	0,00	198.524,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191.732,02	0,00	6.792,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	6.483,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.121,39	0,00	2.362,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.630,98	0,00	-2.268,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	308,87	0,00	-2.577,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.553,84	0,00	-239.131,64	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	-231.726,65	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.494,51	-226.232,14	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	28.002,47	-198.229,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	170.599,80	-27.629,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	191.732,02	164.102,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	164.411,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.121,39	168.532,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.630,98	173.163,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	31.552,91	204.716,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.816,68	209.532,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236.553,84	446.086,82	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	445.909,44	C
	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	444.180,50	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	444.030,50	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.612,81	0,00	440.417,69	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.845,22	0,00	432.572,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	425.167,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	424.990,10	C
	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	423.261,16	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.302,46	0,00	419.958,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	419.789,10	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	419.856,18	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	339,20	420.195,38	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	203.248,61	0,00	216.946,77	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	359,24	0,00	216.587,53	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	210.572,16	0,00	6.015,37	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	5.830,17	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.085,68	0,00	4.744,49	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	177,38	4.921,87	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	6.650,81	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	4.921,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	59,23	4.981,10	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	12.729,25	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	4.981,10	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	12.729,25	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.248,29	14.977,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26.276,11	41.253,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	167.206,29	208.459,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	208.640,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	213.052,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	164,33	213.217,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	213.039,82	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	42,57	0,00	212.997,25	C
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	16,66	0,00	212.980,59	C
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	3.746,81	216.727,40	C
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	497,16	217.224,56	C
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	5.494,51	0,00	211.730,05	C
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	191.732,02	0,00	19.998,03	C
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	308,87	0,00	19.689,16	C
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	4.630,98	0,00	15.058,18	C
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	31.552,91	0,00	-16.494,73	D
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	5.494,51	-11.000,22	D
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	191.732,02	180.731,80	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	308,87	181.040,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.630,98	185.671,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	31.552,91	217.224,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.746,81	0,00	213.477,75	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	205.729,60	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	205.662,52	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	205.595,44	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	203.866,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	203.686,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	203.466,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	203.246,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	203.426,70	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	203.646,60	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	203.866,50	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.728,94	205.595,44	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	169,60	205.765,04	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	206.246,61	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	134,16	206.380,77	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	206.447,85	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	206.652,23	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26.924,81	233.577,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	158.225,31	391.802,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.306,53	394.108,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	398.521,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,17	398.537,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	497,16	0,00	398.040,42	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	408,76	0,00	397.631,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	397.851,56	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	398.333,13	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	398.537,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.748,15	0,00	390.789,36	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	383.384,37	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.748,15	391.132,52	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.404,99	398.537,51	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.838,43	406.375,94	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.789,75	408.165,69	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44,42	408.210,11	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45,77	408.255,88	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	223,15	408.479,03	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	177,38	408.656,41	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	223,15	408.879,56	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259,50	0,00	408.620,06	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.838,43	0,00	400.781,63	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.789,75	0,00	398.991,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	106,20	399.098,08	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.728,94	400.827,02	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	150,00	400.977,02	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	223,15	0,00	400.753,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177,38	0,00	400.576,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45,77	0,00	400.530,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	223,15	0,00	400.307,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45,77	400.353,34	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45,77	400.399,11	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45,77	400.444,88	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30,98	400.475,86	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	67,08	400.542,94	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	481,57	401.024,51	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169,60	401.194,11	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.728,94	0,00	399.465,17	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.496,30	0,00	383.968,87	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	376.563,88	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.748,15	0,00	368.815,73	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.105,00	0,00	342.710,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.145,23	0,00	174.565,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180,40	0,00	174.385,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.412,53	0,00	169.972,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.375,20	0,00	167.597,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16,17	0,00	167.581,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,66	0,00	166.737,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	573,85	0,00	166.163,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	158.758,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.162,93	166.921,63	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.496,30	182.417,93	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.404,99	189.822,92	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.748,15	197.571,07	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	52.210,00	249.781,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	336.290,46	586.071,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	360,80	586.432,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.825,06	595.257,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.750,40	600.007,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	843,66	600.851,45	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16,17	600.867,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	843,66	601.711,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	163,80	601.875,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.005,02	602.880,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.628,09	604.508,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	29,21	604.537,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.210,09	605.747,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.147,70	606.895,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	94,74	606.989,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19,80	607.009,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39,89	607.049,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.404,99	614.454,61	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.876,98	616.331,59	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	616.551,49	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	259,50	616.810,99	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.876,98	0,00	614.934,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	614.714,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	614.668,34	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	614.622,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	614.576,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	614.426,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	614.206,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	124,79	614.331,69	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	614.617,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	150,24	614.768,14	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	481,57	615.249,71	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	169,60	615.419,31	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	127,30	615.546,61	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	11,26	615.557,87	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	35,51	615.593,38	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	43,14	615.636,52	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	75,23	615.711,75	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	172,58	615.884,33	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	97,35	615.981,68	C
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	106,20	616.087,88	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,23	616.163,11	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	61,95	616.225,06	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	616.292,14	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	616.772,14	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	293,67	617.065,81	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204.995,76	0,00	412.070,05	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	411.833,37	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	411.596,69	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	963,14	0,00	410.633,55	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	410.396,87	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	409.915,30	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,36	409.963,66	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	223,15	410.186,81	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	17,62	410.204,43	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	55,53	410.259,96	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	113,35	410.373,31	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.285,01	412.658,32	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	342,00	413.000,32	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6,15	413.006,47	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.547,43	421.553,90	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26.954,67	448.508,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	159.750,59	608.259,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	608.439,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.329,80	610.769,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	615.181,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	19,80	615.201,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.500,90	618.702,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	391,24	619.093,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27,57	619.121,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	310,08	619.431,48	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	20,83	619.452,31	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	131,40	619.583,71	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16,75	619.600,46	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	342,00	619.942,46	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	620.146,84	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	620.351,22	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	620.555,60	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	124,47	620.680,07	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	146,36	620.826,43	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	621.046,33	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	133,87	621.180,20	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	118,69	621.298,89	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,58	621.408,47	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,80	0,00	621.388,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	19,80	621.408,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	621.888,47	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	169,60	622.058,07	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	622.539,64	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	622.606,72	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	622.826,62	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	219,90	623.046,52	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	108,00	623.154,52	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	48,68	623.203,20	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	44,25	623.247,45	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	30,98	623.278,43	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	22,13	623.300,56	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	44,25	623.344,81	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	95,99	623.440,80	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.298,90	631.739,70	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	629.949,95	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	628.160,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	66,02	628.226,22	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.789,75	630.015,97	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,64	630.091,61	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53,86	630.145,47	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1,71	630.147,18	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	323,64	630.470,82	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	16,73	630.487,55	C
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	1.789,75	632.277,30	C
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	112,56	632.389,86	C
20/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	70,58	632.460,44	C
20/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	805,46	633.265,90	C
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	480,00	0,00	632.785,90	C
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	150,24	0,00	632.635,66	C
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	286,21	0,00	632.349,45	C
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	48,36	0,00	632.301,09	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	217,21	0,00	632.083,88	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	588,54	0,00	631.495,34	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	631.275,44	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	113,35	0,00	631.162,09	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.285,01	0,00	628.877,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.547,43	0,00	620.329,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.298,90	0,00	612.030,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	611.810,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	237,98	612.048,83	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	122,64	612.171,47	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	232,25	612.403,72	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	80,83	612.484,55	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,18	612.525,73	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	29,95	612.555,68	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	172,08	612.727,76	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	73,53	612.801,29	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	766,87	613.568,16	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	613.854,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,24	614.004,61	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,24	614.025,85	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	127,65	614.153,50	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4,28	614.157,78	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26,21	614.183,99	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	111,44	614.295,43	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.303,63	641.599,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	168.142,24	809.741,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	809.921,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.551,32	812.473,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	816.885,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.226,65	819.112,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	293,67	0,00	818.818,53	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,58	0,00	818.708,95	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	818.908,48	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	819.017,96	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	703,68	819.721,64	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.841,42	828.563,06	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	97,23	828.660,29	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	55,53	828.715,82	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.651,55	831.367,37	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,58	831.466,95	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.408,06	839.875,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17,62	0,00	839.857,39	C
	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	613,14	0,00	839.244,25	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	348,15	0,00	838.896,10	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	95,99	0,00	838.800,11	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,08	0,00	838.628,03	C
	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	251,70	0,00	838.376,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190,29	0,00	838.186,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232,25	0,00	837.953,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111,44	0,00	837.842,35	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4,28	0,00	837.838,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66,02	0,00	837.772,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,64	0,00	837.649,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	837.169,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	837.019,17	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	836.796,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,73	0,00	836.779,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	342,00	0,00	836.437,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	146,36	0,00	836.290,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,24	0,00	836.269,69	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,64	0,00	836.194,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,75	0,00	836.177,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53,86	0,00	836.123,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	835.837,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,71	0,00	835.835,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323,64	0,00	835.511,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127,65	0,00	835.384,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111,06	0,00	835.273,17	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	835.217,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	237,98	0,00	834.979,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20,83	0,00	834.958,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310,08	0,00	834.648,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	834.167,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	834.100,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	833.930,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	805,46	0,00	833.125,04	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	22,80	833.147,84	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	10,43	833.158,27	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	159,60	833.317,87	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	15,36	833.333,23	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	330,10	833.663,33	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	123,10	833.786,43	C
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	11,63	833.798,06	C
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	122,30	833.920,36	C
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	43,78	833.964,14	C
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139 Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	55,53	834.019,67	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	199,53	0,00	833.820,14	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.651,55	0,00	831.168,59	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	99,58	0,00	831.069,01	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	97,23	0,00	830.971,78	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS . Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.841,42	0,00	822.130,36	C
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.	191.885,35	0,00	630.245,01	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	206.826,51	0,00	423.418,50	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.293,50	0,00	398.125,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	178.523,52	0,00	219.601,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,40	0,00	219.421,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.047,80	0,00	217.373,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.412,53	0,00	212.960,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.248,29	0,00	210.712,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.500,90	0,00	207.211,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.226,65	0,00	204.984,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	25.293,50	230.278,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	178.523,52	408.801,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	408.982,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.047,80	411.030,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.412,53	415.442,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.248,29	417.690,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,23	417.766,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	763,71	418.529,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	192,03	418.721,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.378,78	421.100,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	91,15	421.191,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	746,41	421.938,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.480,24	423.418,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,47	0,00	423.377,03	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.408,06	0,00	414.968,97	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	414.769,44	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,43	0,00	414.759,01	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159,60	0,00	414.599,41	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	330,10	0,00	414.269,31	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	123,10	0,00	414.146,21	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,78	0,00	414.102,43	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,63	0,00	414.090,80	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15,36	0,00	414.075,44	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	413.371,76	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.306,53	0,00	411.065,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.551,32	0,00	408.513,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.329,80	0,00	406.184,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.375,20	0,00	403.808,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,79	0,00	403.684,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,69	0,00	403.565,43	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70,58	0,00	403.494,85	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	14,98	403.509,83	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	41,47	403.551,30	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	29,95	403.581,25	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	82,94	403.664,19	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	119,81	403.784,00	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	44,93	403.828,93	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	44,25	403.873,18	C
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	39,83	403.913,01	C
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	132,75	404.045,76	C
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53,10	404.098,86	C
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	53,10	404.151,96	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	404.351,49	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.306,53	406.658,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.551,32	409.209,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.329,80	411.539,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.375,20	413.914,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	413.804,86	C
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,30	0,00	413.682,56	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	413.570,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	766,87	0,00	412.803,13	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	169,60	412.972,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	481,57	413.454,30	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,24	413.604,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	414.084,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	67,08	414.151,62	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	338,91	414.490,53	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	224,33	414.714,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	492,33	415.207,19	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	201,60	415.408,79	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	807,71	416.216,50	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	416.107,02	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	415.887,12	C
	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	192,07	416.079,19	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	334,02	416.413,21	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	55,53	416.468,74	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	416.578,22	C
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	112,56	416.690,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131,40	0,00	416.559,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	416.409,14	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	416.299,66	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	481,57	0,00	415.818,09	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	480,00	0,00	415.338,09	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	286,21	0,00	415.051,88	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	334,02	0,00	414.717,86	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	22,80	0,00	414.695,06	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	55,53	0,00	414.639,53	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	338,91	0,00	414.300,62	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	342,00	0,00	413.958,62	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	6,15	0,00	413.952,47	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL - Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	492,33	0,00	413.460,14	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	124,47	0,00	413.335,67	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	201,60	0,00	413.134,07	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	108,00	0,00	413.026,07	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.032,04	0,00	411.994,03	C
	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	411.824,43	C
	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323,03	0,00	411.501,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	292,61	0,00	411.208,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	411.096,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,16	411.096,39	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	411.205,87	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	623,76	411.829,63	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	286,21	412.115,84	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	43,20	412.159,04	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	96,82	412.255,86	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	138,26	412.394,12	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	122,30	412.516,42	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.541,04	415.057,46	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.751,38	423.808,84	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	348,15	424.156,99	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	172,08	424.329,07	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,58	424.428,65	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.841,42	433.270,07	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	49,37	433.319,44	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26.718,56	460.038,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	167.233,25	627.271,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.026,61	630.297,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	4.409,58	634.707,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,40	634.887,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	832,97	635.720,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.249,25	636.970,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	780,83	637.750,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	508,18	638.259,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.992,70	640.251,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	559,48	640.811,25	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	491,19	641.302,44	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67,08	0,00	641.235,36	C
	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	984,00	642.219,36	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	491,76	642.711,12	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	703,68	643.414,80	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	671,93	644.086,73	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.541,04	0,00	641.545,69	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.751,38	0,00	632.794,31	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.567,50	0,00	435.226,81	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204.816,77	0,00	230.410,04	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,63	230.410,67	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	201,60	230.612,27	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,16	0,00	230.612,11	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41,18	0,00	230.570,93	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251,70	0,00	230.319,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41,18	230.360,41	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	251,70	230.612,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.050,67	0,00	229.561,44	C
	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	623,76	0,00	228.937,68	C
	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,82	0,00	228.840,86	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172,08	0,00	228.668,78	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.841,42	0,00	219.827,36	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49,37	0,00	219.777,99	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122,30	0,00	219.655,69	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,58	0,00	219.556,11	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43,20	0,00	219.512,91	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138,26	0,00	219.374,65	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	150,26	219.524,91	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35,24	219.560,15	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.748,15	0,00	211.812,00	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	204.407,01	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	197.002,02	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.748,15	0,00	189.253,87	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.404,99	0,00	181.848,88	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.748,15	189.597,03	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.809,98	204.407,01	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.748,15	212.155,16	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.404,99	219.560,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	608,80	220.168,95	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	608,80	220.777,75	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.682,84	0,00	203.094,91	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	984,00	0,00	202.110,91	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.217,60	0,00	200.893,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44,93	200.938,24	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22,46	200.960,70	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11,83	200.972,53	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	99,00	201.071,53	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.682,84	218.754,37	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	213,70	218.968,07	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	160,78	219.128,85	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219,60	219.348,45	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30,98	219.379,43	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	172,58	219.552,01	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	97,35	219.649,36	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	135,38	219.784,74	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	38,78	219.823,52	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	13,20	219.836,72	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	984,00	220.820,72	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	1.217,60	222.038,32	C
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	871,36	222.909,68	C
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	491,76	0,00	222.417,92	C
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	35,24	0,00	222.382,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	984,00	0,00	221.398,68	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703,68	0,00	220.695,00	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608,80	0,00	220.086,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608,80	0,00	219.477,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	286,21	219.763,61	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169,60	219.933,21	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	481,57	220.414,78	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	155,52	220.570,30	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	480,00	221.050,30	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	99,58	221.149,88	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	420,84	221.570,72	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.841,42	230.412,14	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14,35	230.426,49	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	121,33	230.547,82	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	21.189,37	251.737,19	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.590,49	253.327,68	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	141.166,21	394.493,89	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	180,40	394.674,29	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	496,19	395.170,48	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	67,08	395.237,56	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965,18	0,00	394.272,38	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.751,38	0,00	385.521,00	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	871,36	0,00	384.649,64	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38,78	0,00	384.610,86	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13,20	0,00	384.597,66	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160,78	0,00	384.436,88	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11,83	0,00	384.425,05	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219,60	0,00	384.205,45	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,00	0,00	384.106,45	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135,38	0,00	383.971,07	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281,09	0,00	383.689,98	C
	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108,62	0,00	383.581,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.471,04	0,00	381.110,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187,14	0,00	380.923,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,00	0,00	380.623,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	200,66	380.823,84	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	965,18	381.789,02	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	2.471,04	384.260,06	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	187,14	384.447,20	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	1,74	384.448,94	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	133,20	384.582,14	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	150,00	384.732,14	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	108,62	384.840,76	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024). Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	965,18	385.805,94	C
20/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	150,00	385.955,94	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	420,84	0,00	385.535,10	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	671,93	0,00	384.863,17	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	480,00	0,00	384.383,17	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286,21	0,00	384.096,96	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,58	0,00	383.997,38	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,35	0,00	383.983,03	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	121,33	0,00	383.861,70	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.841,42	0,00	375.020,28	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	481,57	0,00	374.538,71	C
	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169,60	0,00	374.369,11	C
	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67,08	0,00	374.302,03	C
	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	192,07	0,00	374.109,96	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,63	0,00	374.109,33	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.751,38	0,00	365.357,95	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	155,52	0,00	365.202,43	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	300,91	0,00	364.901,52	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,11	364.954,63	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	19,07	364.973,70	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	41,36	365.015,06	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	68,51	365.083,57	C
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	669,12	365.752,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	703,68	366.456,37	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	59,90	366.516,27	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41,18	366.557,45	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	75,23	366.632,68	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	53,10	366.685,78	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	216,83	366.902,61	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.751,38	375.653,99	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.751,38	384.405,37	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150,26	0,00	384.255,11	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	984,00	0,00	383.271,11	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	965,18	0,00	382.305,93	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,00	0,00	382.206,93	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	117,42	382.324,35	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	984,00	383.308,35	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	437,88	383.746,23	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.701,93	392.448,16	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	99,00	392.547,16	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70,58	392.617,74	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22,57	392.640,31	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162,79	0,00	392.477,52	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,42	0,00	392.360,10	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642,24	0,00	391.717,86	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245,70	0,00	391.472,16	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,07	0,00	391.453,09	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41,36	0,00	391.411,73	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68,51	0,00	391.343,22	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133,20	0,00	391.210,02	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.701,93	0,00	382.508,09	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70,58	0,00	382.437,51	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22,57	0,00	382.414,94	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53,11	0,00	382.361,83	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101,08	0,00	382.260,75	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	345,16	0,00	381.915,59	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	669,12	0,00	381.246,47	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703,68	0,00	380.542,79	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178,40	0,00	380.364,39	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.650,58	0,00	172.713,81	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.622,66	0,00	8.091,15	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	0,00	8.089,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200,66	0,00	7.888,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	245,70	8.134,45	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	642,24	8.776,69	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	162,79	8.939,48	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178,40	9.117,88	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.347,09	10.464,97	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199,53	0,00	10.265,44	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	334,02	0,00	9.931,42	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	669,12	0,00	9.262,30	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	199,53	0,00	9.062,77	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	133,87	0,00	8.928,90	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.162,93	0,00	765,97	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	138,31	0,00	627,66	C
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	703,68	0,00	-76,02	D
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	254,93	0,00	-330,95	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44,42	0,00	-375,37	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201,60	0,00	-576,97	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	437,88	0,00	-1.014,85	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147,30	0,00	-1.162,15	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408,76	0,00	-1.570,91	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137,18	0,00	-1.708,09	D
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.041,27	0,00	-5.749,36	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	214.612,93	0,00	-220.362,29	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323,46	0,00	-220.685,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334,02	0,00	-221.019,77	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124,79	0,00	-221.144,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118,69	0,00	-221.263,25	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	669,12	0,00	-221.932,37	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	199,53	-221.732,84	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	334,02	-221.398,82	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	147,30	-221.251,52	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	138,31	-221.113,21	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	669,12	-220.444,09	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	323,46	-220.120,63	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	703,68	-219.416,95	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	254,93	-219.162,02	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	199,53	-218.962,49	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	334,02	-218.628,47	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.694,18	-215.934,29	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	669,12	-215.265,17	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	204,38	-215.060,79	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	204,38	-214.856,41	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.213,90	-186.642,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	176.125,59	-10.516,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	180,40	-10.336,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.034,69	-6.301,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.511,06	-1.790,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	150,81	-1.639,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	952,62	-687,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	443,86	-243,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	124,79	-118,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	118,69	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
Total :		**4.369.798,84**	**4.369.798,84**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	554,77	554,77	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	-8.089,92	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	(Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	17.289,38	9.199,46	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	554,77	C
	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	554,77	0,00	0,00	C
	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	8.644,69	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	-512,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,69	0,00	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,69	512,69	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	444,01	444,01	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	444,01	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	8.644,69	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	17.289,38	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	534,74	17.824,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	26.468,81	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	17.824,12	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	9.179,43	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	534,74	0,00	8.644,69	C
	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	8.644,69	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	515,63	0,00	8.129,06	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	515,63	8.644,69	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	0,00	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	566,04	0,00	-566,04	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	8.078,65	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	566,04	8.644,69	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	566,04	0,00	8.078,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	566,04	8.644,69	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	0,00	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	-8.644,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	0,00	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	400,83	400,83	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400,83	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	217,75	217,75	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.644,69	8.862,44	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	96,14	8.958,58	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,14	0,00	8.862,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.644,69	0,00	217,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	513,84	731,59	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	513,84	0,00	217,75	C
	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	502,69	0,00	-284,94	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	502,69	0,00	-787,63	D
	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	1.005,38	217,75	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	8.862,44	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	217,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	9.209,82	9.427,57	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	9.209,82	0,00	217,75	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,85	730,60	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,85	0,00	217,75	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,85	730,60	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	9.209,82	9.940,42	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	512,85	0,00	9.427,57	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.209,82	0,00	217,75	C
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.8.5.01.08		ISS (F)	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.419,64	0,00	-18.201,89	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.419,64	217,75	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.209,82	9.427,57	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.209,82	0,00	217,75	C
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156,00	0,00	61,75	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	156,00	217,75	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	217,75	0,00	0,00	C
	REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
Total :		**148.762,94**	**148.762,94**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	400,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	-1.600,00	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	800,00	-800,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	-400,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-1.600,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	-800,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.600,00	0,00	-800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	800,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.200,00	11.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	10.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	6.400,00	0,00	4.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	4.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.800,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-2.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.000,00	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	800,00	1.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	2.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	0,00	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	1.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	250,00	0,00	650,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	750,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	250,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.800,00	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	900,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	320,00	0,00	580,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	680,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	320,00	1.000,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	2.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	3.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	2.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	3.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	2.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	401,00	1.401,00	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	401,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.401,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.401,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	401,00	0,00	2.000,00	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	2.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	2.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	1.100,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	300,00	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	-200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	-2.000,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	2.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.600,00	7.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	7.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.400,00	9.700,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	10.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	4.000,00	0,00	6.100,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	5.300,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	4.500,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	4.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	3.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	2.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.400,00	0,00	400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	-800,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	-1.600,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	80,00	0,00	-80,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	-380,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.380,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	-1.300,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	-1.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	80,00	0,00	920,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	620,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	700,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.000,00	3.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.000,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	1.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	1.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	400,00	0,00	-400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	-600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST	600,00	0,00	-600,00	D
05/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	600,00	0,00	C
06/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	400,00	0,00	-400,00	D
06/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	600,00	0,00	-1.000,00	D
06/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	400,00	-600,00	D
06/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	600,00	0,00	C
12/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
12/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	0,00	C
12/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	400,00	400,00	C
13/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	400,00	0,00	0,00	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	1.800,00	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	2.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	3.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	2.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	100,00	0,00	2.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	1.000,00	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	2.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-2.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.000,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	80,00	0,00	-80,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	-380,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	-880,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	-500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	-500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	500,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	1.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	500,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-500,00	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.400,00	0,00	-1.900,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	700,00	0,00	-2.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.400,00	-200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	700,00	500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	500,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	160,00	160,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.160,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	1.760,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.760,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	160,00	0,00	2.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	600,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.000,00	0,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-2.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	800,00	0,00	-800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	450,00	0,00	-1.250,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	800,00	-450,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	450,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	450,00	450,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	80,00	0,00	370,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	300,00	0,00	70,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	450,00	0,00	-380,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	80,00	-300,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	220,00	-80,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	220,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	450,00	670,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	220,00	0,00	450,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	450,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-2.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	3	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	111110200 - CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	0,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**113.221,00**	**113.221,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : -83.867.031,11

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-83.867.031,11	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	83.867.031,11	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.915.373,90	1.061.101,77	-88.854.272,13	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**89.915.373,90**	**84.928.132,88**	**-88.854.272,13**	

Saldo Final : -88.854.272,13

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 18.998.873,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 18.998.873,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.998.873,00	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	83.867.031,11	0,00	-64.868.158,11	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**83.867.031,11**	**0,00**	**-64.868.158,11**	

Saldo Final : -64.868.158,11

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 37.197.847,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.197.847,69	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	37.197.847,69	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.625.001,23	57.828.532,03	47.203.530,80	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**47.822.848,92**	**57.828.532,03**	**47.203.530,80**	

Saldo Final : 47.203.530,80

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	37.197.847,69	37.197.847,69	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**0,00**	**37.197.847,69**	**37.197.847,69**	

Saldo Final : 37.197.847,69

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 41.287.982,23

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.287.982,23	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	41.287.982,23	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	43.237.027,81	43.237.027,81	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**41.287.982,23**	**43.237.027,81**	**43.237.027,81**	

Saldo Final : 43.237.027,81

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	41.287.982,23	41.287.982,23	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**0,00**	**41.287.982,23**	**41.287.982,23**	

Saldo Final : 41.287.982,23

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 3.208.563,79

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.208.563,79	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.208.563,79	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.360.513,41	3.360.513,41	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.208.563,79**	**3.360.513,41**	**3.360.513,41**	

Saldo Final : 3.360.513,41

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.4.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	3.208.563,79	3.208.563,79	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**0,00**	**3.208.563,79**	**3.208.563,79**	

Saldo Final : 3.208.563,79

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : -12.174,94

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-12.174,94	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	12.174,94	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : -12.174,94

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**0,00**	**12.174,94**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
2.3.7.1.5.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.174,94	0,00	-12.174,94	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**12.174,94**	**0,00**	**-12.174,94**	

Saldo Final : -12.174,94

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.23	36	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.621,71	0,00	2.621,71	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.196,24	0,00	3.817,95	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.817,95	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.817,95**	**3.817,95**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.24	36	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.380.139,17	0,00	1.380.139,17	D
	AJUSTE CC 36 311110124 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023				
	Status :40042 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.380.139,17	0,00	D
	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO FÉRIAS - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH				
	Status :40040 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.380.139,17**	**1.380.139,17**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.25	36	LICENÇA-PRÊMIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	361.226,54	0,00	361.226,54	D
	AJUSTE CC 36 311110125 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2023				
	Status :40043 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	311110125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	361.226,54	0,00	D
	AJUSTE CONTABIL - PROVISÃO LICENÇA PRÊMIO - ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO RH				
	Status :40041 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**361.226,54**	**361.226,54**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.075,00	0,00	36.075,00	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.600,00	0,00	129.675,00	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325,00	0,00	130.000,00	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.375,00	0,00	154.375,00	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325,00	0,00	154.700,00	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.038,80	0,00	155.738,80	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.295,22	0,00	472.034,02	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.377,19	0,00	497.411,21	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.377,19	472.034,02	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.325,00	0,00	589.359,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.775,00	0,00	624.134,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.775,00	0,00	658.909,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.650,00	0,00	776.559,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.840,80	0,00	779.399,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.950,00	0,00	898.349,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	944.174,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.500,00	0,00	1.067.674,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	1.113.499,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	177,18	0,00	1.113.677,00	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	1.462.157,00	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	1.479.957,00	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.908,65	0,00	1.485.865,65	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	1.487.465,65	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.420,00	0,00	1.496.885,65	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	78.950,18	0,00	1.575.835,83	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.627,26	0,00	1.592.463,09	D
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.166,05	0,00	1.605.629,14	D
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	124.475,00	0,00	1.730.104,14	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	1.777.229,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.881,05	0,00	2.056.110,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.166,05	2.042.944,14	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.627,26	2.026.316,88	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	278.881,05	1.747.435,83	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.525,00	0,00	1.869.960,83	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	1.917.085,83	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.657,57	0,00	1.988.743,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.850,00	0,00	2.111.593,40	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.800,00	0,00	2.158.393,40	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.573,79	0,00	2.237.967,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.393,79	0,00	2.317.360,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.573,79	2.237.787,19	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	2.286.747,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.920,00	0,00	2.418.667,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.657,57	2.347.009,62	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.393,79	2.267.615,83	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	1.919.135,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.653,39	0,00	2.029.789,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192,91	0,00	2.029.982,13	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.260,00	0,00	2.162.242,13	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	2.211.202,13	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	2.260.162,13	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	36	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.900,00	0,00	2.391.062,13	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.260,00	0,00	2.523.322,13	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	2.391.062,13	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.380.139,17	1.010.922,96	D
	AJUSTE CC 36 311110124 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2023				
	Status :40042 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	361.226,54	649.696,42	D
	AJUSTE CC 36 311110125 X 311110199 - AJUSTE DE RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PROVISÃO DE LICENÇA PRÊMIO DO EXERCÍCIO 2023				
	Status :40043 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	649.696,42	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.436.478,83**	**3.436.478,83**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.809,76	0,00	89.809,76	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.800,00	0,00	145.609,76	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.055,68	0,00	219.665,44	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.339,67	0,00	324.005,11	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.500,00	0,00	330.505,11	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494,78	0,00	330.999,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	332.599,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.895,00	0,00	342.494,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	675,00	0,00	343.169,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.226,09	0,00	653.395,98	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.639,45	0,00	795.035,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.991,06	0,00	1.072.026,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.983,15	0,00	1.843.009,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.138,63	0,00	1.888.148,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.827,86	0,00	1.970.976,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.548,70	0,00	2.000.524,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.145,76	0,00	2.351.670,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.658,50	0,00	2.358.329,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	2.366.609,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	2.368.679,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	2.372.507,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.105,00	0,00	2.375.612,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	2.377.682,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	824,18	0,00	2.378.506,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.500,00	0,00	2.384.006,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	2.401.806,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.024,47	0,00	2.402.830,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.750,00	0,00	2.438.580,74	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.625,00	0,00	2.557.205,74	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.608,96	0,00	2.676.814,70	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,90	0,00	2.684.280,60	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.082,21	0,00	2.788.362,81	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	2.846.547,87	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.284,54	0,00	2.936.832,41	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.753,63	0,00	2.940.586,04	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.175,00	0,00	2.945.761,04	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	2.947.831,04	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	2.956.111,04	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	2.963.356,04	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463,40	0,00	2.963.819,44	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	2.989.196,63	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.127,74	0,00	3.812.324,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.918,78	0,00	3.981.243,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.278,30	0,00	4.331.521,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.001,15	0,00	4.425.522,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.384,96	0,00	4.455.907,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.713,62	0,00	4.870.621,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	731,25	0,00	4.871.352,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	4.872.952,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367,37	0,00	4.873.319,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.512,50	0,00	4.883.832,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.317,30	0,00	4.890.149,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	4.907.949,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.100,00	0,00	4.943.049,60	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.975,00	0,00	5.061.024,60	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.329,92	0,00	5.180.354,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.630,45	0,00	5.272.984,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.456,34	0,00	5.326.441,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.122,98	0,00	5.408.564,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	5.415.547,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	497.095,49	0,00	5.912.642,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.998,45	0,00	5.967.641,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.019,18	0,00	6.126.660,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.845,81	0,00	6.436.506,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.232,36	0,00	6.815.738,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	7.115.738,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.361,56	0,00	7.120.100,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.552,39	0,00	7.147.652,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.253,43	0,00	7.178.905,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.342,00	0,00	7.206.247,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	7.207.847,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	7.208.379,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.340,00	0,00	7.217.719,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.557,83	0,00	7.226.277,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.358,63	0,00	7.230.635,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.738,29	0,00	7.234.374,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	7.236.444,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	7.243.689,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	7.545.753,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.779,31	0,00	7.564.532,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.895,97	0,00	7.573.428,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	7.591.228,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.341,82	0,00	7.697.570,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.146,94	0,00	7.747.717,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.068,81	0,00	7.871.786,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	7.878.769,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.594,20	0,00	8.171.363,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,00	0,00	8.189.591,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.410,30	0,00	8.511.001,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	541.614,50	0,00	9.052.616,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.504,14	0,00	9.200.120,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.593,06	0,00	9.231.713,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.725,50	0,00	9.611.438,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.527,76	0,00	9.680.966,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	9.983.030,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.132,69	0,00	9.991.163,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.269,39	0,00	10.070.432,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	10.070.964,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	10.072.564,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.760,00	0,00	10.083.324,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.994,39	0,00	10.087.318,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	10.095.598,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	10.099.426,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.622,13	0,00	10.108.048,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	10.110.118,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	10.117.012,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	10.134.812,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.452,21	0,00	10.233.264,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.088,17	0,00	10.235.352,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.767,92	0,00	10.272.120,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.077,01	0,00	10.350.197,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	10.357.180,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.234,42	0,00	10.482.414,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	0,00	10.862.414,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	10.881.146,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.143,16	0,00	11.160.289,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.957,97	0,00	11.452.247,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.977,60	0,00	11.497.225,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.380,93	0,00	11.518.606,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.228,50	0,00	11.664.834,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	11.678.938,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.729,41	0,00	11.695.667,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.022,09	0,00	11.732.689,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.715,00	0,00	12.111.404,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.537,01	0,00	12.264.941,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00	0,00	12.299.941,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	12.301.541,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	12.302.073,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.980,00	0,00	12.312.053,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	12.320.333,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	12.324.161,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.846,17	0,00	12.328.007,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	12.330.077,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	12.339.392,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	12.645.632,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.643,69	0,00	12.756.276,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.974,65	0,00	12.762.250,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	12.780.050,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	12.899.654,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.608,96	12.780.045,70	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.076,42	0,00	12.888.122,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.872,54	0,00	12.974.994,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.288,46	0,00	13.019.283,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.221,54	0,00	13.157.504,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	13.165.651,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	744.442,27	0,00	13.910.093,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	13.928.321,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.600,24	0,00	13.946.922,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.502,63	0,00	14.084.424,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	14.098.528,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.983,08	0,00	14.249.511,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	14.349.511,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.309,88	0,00	14.397.821,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	14.497.821,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.259,89	0,00	14.513.081,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.687,71	0,00	14.540.768,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.442,33	0,00	14.548.211,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.809,80	0,00	14.935.021,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.309,33	0,00	14.999.330,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.130,25	0,00	15.008.460,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	15.010.060,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	15.010.592,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.540,00	0,00	15.020.132,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.142,50	0,00	15.029.274,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.793,00	0,00	15.032.067,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	15.034.137,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.941,60	0,00	15.044.079,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.371,52	0,00	15.122.450,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	15.140.250,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.809,65	0,00	15.146.060,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	15.494.540,42	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	15.495.540,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	15.595.540,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	744.442,27	0,00	16.339.982,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	844.442,27	15.495.540,42	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.341,04	0,00	15.500.881,46	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10,20	0,00	15.500.891,66	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.190,16	0,00	15.559.081,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	15.500.896,76	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5,10	15.500.891,66	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5,10	15.500.886,56	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.012,20	0,00	15.615.898,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.350,33	0,00	15.659.249,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.290,45	0,00	15.745.539,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	15.752.522,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.739,41	0,00	15.886.261,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.290,25	0,00	16.039.552,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.709,75	0,00	16.326.261,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	843.802,89	0,00	17.170.064,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.715,10	0,00	17.215.779,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.184,46	0,00	17.220.964,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.778,95	0,00	17.334.743,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.163,50	0,00	17.367.906,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.216,43	0,00	17.770.123,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	17.779.438,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	17.780.473,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	17.784.301,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	17.786.371,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	17.788.441,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.405,27	0,00	17.796.846,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.355,19	0,00	17.836.201,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.127,82	0,00	17.926.329,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.900,16	0,00	18.048.229,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.269,97	0,00	18.160.499,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499,73	0,00	18.160.999,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	18.167.982,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.389,62	0,00	18.403.371,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	487.438,06	0,00	18.890.810,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	18.927.770,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	18.945.003,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.121,12	0,00	19.072.124,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.087,57	0,00	19.419.212,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.200,63	0,00	19.467.413,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.363,92	0,00	19.515.776,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.871,47	0,00	19.553.648,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.312,31	0,00	19.622.960,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.467,73	0,00	20.016.428,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.349,75	0,00	20.043.778,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	20.045.378,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.500,00	0,00	20.055.878,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.003,00	0,00	20.064.881,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.019,90	0,00	20.074.901,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.569,73	0,00	20.077.470,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	20.081.298,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	20.083.368,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	20.101.168,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	20.108.062,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	20.456.542,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	20.541.397,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	20.558.631,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	20.541.397,56	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.186,33	0,00	20.657.583,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.690,13	0,00	20.695.274,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.411,07	0,00	20.748.685,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.323,07	0,00	20.874.008,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	20.876.693,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.877,07	0,00	20.909.570,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	20.916.553,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450.000,00	0,00	21.366.553,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	21.385.033,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.962,84	0,00	21.391.996,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	21.691.996,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67				
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.225,64	0,00	21.862.222,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.367,43	0,00	21.909.589,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.209,89	0,00	21.926.799,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	21.940.903,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.997,74	0,00	21.999.901,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.177,16	0,00	22.062.078,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.060,91	0,00	22.065.139,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.110,94	0,00	22.461.250,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.717,50	0,00	22.642.967,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.126,85	0,00	22.683.094,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.347,68	0,00	22.709.442,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	22.711.042,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.522,50	0,00	22.722.564,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.867,00	0,00	22.732.431,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	22.734.501,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	22.738.329,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	22.740.399,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927,83	0,00	22.751.327,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	23.099.807,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.588,80	0,00	23.177.396,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	23.183.304,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	23.201.104,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,01	23.201.104,85	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.016,40	0,00	23.203.121,25	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.850,00	0,00	23.325.971,25	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.850,00	23.203.121,25	D
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.530,56	0,00	23.309.651,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.091,54	0,00	23.431.743,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.085,79	0,00	23.470.829,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.474,43	0,00	23.481.303,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,38	0,00	23.484.436,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.467,75	0,00	23.611.904,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.415,71	0,00	23.724.320,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	23.742.800,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.839,31	0,00	23.747.639,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.399,38	0,00	23.906.039,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	749.837,92	0,00	24.655.877,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.659,14	0,00	24.717.536,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.714,73	0,00	24.740.250,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.354,97	0,00	24.817.605,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.552,57	0,00	25.236.158,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.666,85	0,00	25.269.825,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.139,12	0,00	25.279.964,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.434,22	0,00	25.559.398,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00	0,00	25.561.798,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.282,50	0,00	25.571.081,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	25.574.909,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.381,83	0,00	25.576.290,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.256,30	0,00	25.586.547,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	25.588.617,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.749,87	0,00	25.597.367,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	26.073.733,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	26.079.642,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	26.097.442,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	26.403.682,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	26.752.162,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	26.770.390,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	26.789.122,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	26.482.882,13	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	26.464.150,33	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	26.445.922,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	26.097.442,13	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	26.134.402,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	26.482.882,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	26.959.248,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	27.307.728,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	27.656.208,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	27.619.248,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	27.142.882,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	26.794.402,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	26.445.922,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.534,23	0,00	26.485.456,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.890,72	0,00	26.578.347,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	26.581.032,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	26.588.015,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.774,65	0,00	26.682.790,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.279,83	0,00	26.940.070,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.972,94	0,00	27.289.043,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	27.307.523,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.523,13	0,00	27.313.046,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.935,34	0,00	27.454.981,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.000,00	0,00	27.684.981,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.001,75	0,00	27.736.983,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	0,00	27.786.983,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.936,74	0,00	27.817.920,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.915,43	0,00	28.201.835,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.925,37	0,00	28.382.760,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.380,39	0,00	28.433.141,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	28.434.741,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.877,26	0,00	28.460.618,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.797,28	0,00	28.874.415,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.897,91	0,00	28.880.313,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.897,91	0,00	28.886.211,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	28.904.011,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.370,00	0,00	28.913.381,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.897,91	28.907.483,80	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.295,19	0,00	28.912.778,99	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.295,19	28.907.483,80	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	28.992.339,12	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	29.077.194,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	28.992.339,12	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	28.907.483,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.911,54	0,00	29.016.395,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.922,79	0,00	29.054.318,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	29.057.003,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	29.065.150,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.632,83	0,00	29.186.783,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.000,00	0,00	29.271.783,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.295,19	0,00	29.277.078,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.404,17	0,00	29.788.482,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.497,43	0,00	29.837.980,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.288,31	0,00	29.844.268,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.695,87	0,00	30.071.964,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.633,57	0,00	30.102.598,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.149,31	0,00	30.252.747,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.026,60	0,00	30.332.773,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.635,74	0,00	30.355.409,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.519,82	0,00	30.772.929,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.167,73	0,00	30.947.097,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.281,27	0,00	30.984.378,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.380,85	0,00	30.998.759,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.545,00	0,00	31.007.304,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	31.008.904,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.914,33	0,00	31.018.818,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.274,10	0,00	31.023.092,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	31.024.127,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	31.026.197,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.899,50	0,00	31.035.097,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.352,48	0,00	31.267.449,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.275,85	0,00	31.454.725,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	31.460.634,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	31.478.434,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53,53	0,00	31.478.487,78	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.478.487,78	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**34.723.688,06**	**34.723.688,06**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.645,11	0,00	18.645,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.652,80	0,00	101.297,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	101.297,91	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**101.297,91**	**101.297,91**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	36	13º SALÁRIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	47.969,23	0,00	47.969,23	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	17.734,14	0,00	65.703,37	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	36	13º SALÁRIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	38.544,51	0,00	104.247,88	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	43.114,78	0,00	147.362,66	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.491,47	0,00	150.854,13	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	447,62	0,00	151.301,75	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	18.480,00	0,00	169.781,75	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	5.295,19	0,00	175.076,94	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	186.548,56	0,00	361.625,50	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	64.242,00	0,00	425.867,50	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	329.264,38	0,00	755.131,88	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	14.185,50	0,00	769.317,38	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	36	13º SALÁRIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	175.533,13	0,00	944.850,51	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	33.538,32	0,00	978.388,83	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	140.373,69	0,00	1.118.762,52	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	800,00	0,00	1.119.562,52	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.912,50	0,00	1.123.475,02	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.954,33	0,00	1.126.429,35	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	1.126.429,35	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.126.429,35**	**1.126.429,35**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.25	36	LICENÇA-PRÊMIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.1.2.1.01.25	36	LICENÇA-PRÊMIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	545,54	0,00	545,54	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	1.393,11	0,00	1.938,65	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	341,49	0,00	2.280,14	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	735,52	0,00	3.015,66	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	311210125 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.015,66	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.015,66**	**3.015,66**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.1.00.00	36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	311,85	0,00	311,85	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	1.114,22	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.1.00.00	36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	311,85	0,00	1.426,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	2.228,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	2.279,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333,24	0,00	2.613,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	414,61	0,00	3.027,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	3.830,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,24	3.496,80	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,38	3.445,42	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	3.808,65	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	4.611,02	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.1.00.00	36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	4.974,25	D
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	5.823,08	D
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	6.186,31	D
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	7.035,14	D
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	7.398,37	D
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	8.247,20	D
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	9.096,03	D
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR. Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	848,83	8.247,20	D
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	8.610,43	D
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	9.459,26	D
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	9.822,49	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.1.00.00	36	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	10.671,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	11.034,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	11.883,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	12.246,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	12.609,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	13.458,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.458,67	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**14.692,12**	**14.692,12**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	153,08	0,00	153,08	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	159.764,09	0,00	159.917,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.724,20	0,00	228.641,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.509,39	0,00	313.150,76	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.080,11	0,00	508.230,87	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.014,61	0,00	583.245,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.778,30	0,00	764.023,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843,38	0,00	764.867,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56,80	0,00	764.923,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11,72	0,00	764.935,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41,14	0,00	764.976,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23,13	0,00	764.999,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87,70	0,00	765.087,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.962,72	0,00	946.050,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.006,70	0,00	1.020.057,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.509,94	0,00	1.199.567,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	384,07	0,00	1.199.951,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.842,82	0,00	1.273.793,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404,63	0,00	1.274.198,53	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.053,70	0,00	1.275.252,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.074,61	0,00	1.276.326,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.042,87	0,00	1.462.369,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.748,64	0,00	1.536.118,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	193.802,42	0,00	1.729.920,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.686,60	0,00	1.800.607,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.719,26	0,00	1.997.326,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39 Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.318,92	0,00	2.072.645,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.329,65	0,00	2.140.975,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	2.150.823,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.853,32	0,00	2.334.676,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.840,18	0,00	2.344.516,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	2.334.668,70	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.762,87	0,00	2.520.431,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305,10	0,00	2.520.736,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	462,43	0,00	2.521.199,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.237,84	0,00	2.522.436,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76,31	0,00	2.522.513,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.347,60	0,00	2.590.860,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.777,40	0,00	2.592.638,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.252,33	0,00	2.661.890,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	2.883.398,34	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	2.661.890,58	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	334.556,00	0,00	2.996.446,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.719,97	0,00	3.064.166,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	166.977,24	2.897.189,31	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	187.602,05	0,00	3.084.791,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.276,49	0,00	3.155.067,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.432,61	0,00	3.157.500,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.920,95	0,00	3.349.421,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.349.421,41	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.747.754,59**	**3.747.754,59**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.110,54	0,00	139.110,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45,50	0,00	139.156,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	158.349,05	0,00	297.505,09	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.395,11	0,00	446.900,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.964,94	0,00	595.865,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	170.349,13	0,00	766.214,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106,94	0,00	766.321,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	561,46	0,00	766.882,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	316,71	0,00	767.199,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.223,69	0,00	768.423,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	226,22	0,00	768.649,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	962,50	0,00	769.611,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	874,07	0,00	770.485,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	380,06	0,00	770.865,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	925,48	0,00	771.791,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363,23	0,00	772.154,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848,83	0,00	773.003,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	179.358,96	0,00	952.362,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.473,48	0,00	1.133.835,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.735,12	0,00	1.316.571,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	179.619,33	0,00	1.496.190,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.105,90	0,00	1.674.296,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.657,98	0,00	1.683.954,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	174.243,85	0,00	1.858.198,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.230,27	0,00	2.010.428,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.781,63	0,00	2.192.209,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.192.209,98	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**2.192.209,98**	**2.192.209,98**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.2.2.1.99.00	36	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193,86	0,00	193,86	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.920,95	0,00	192.114,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.920,95	193,86	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193,86	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**192.114,81**	**192.114,81**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.041,67	0,00	33.041,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	714,46	0,00	33.756,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.891,03	0,00	35.647,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.095,31	0,00	38.742,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.512,59	0,00	46.255,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.719,10	0,00	56.974,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.888,45	0,00	87.862,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.573,38	0,00	89.435,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.834,77	0,00	98.270,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.744,80	0,00	115.015,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.827,99	0,00	117.843,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.393,40	0,00	123.236,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.115,41	0,00	128.352,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.731,52	0,00	132.083,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.770,19	0,00	161.854,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.567,03	0,00	165.421,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.287,50	0,00	169.708,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	97.378,74	0,00	267.087,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.367,89	0,00	303.455,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.733,23	0,00	313.188,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.718,26	0,00	340.906,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	465,53	0,00	341.372,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.861,83	0,00	344.234,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	353.111,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	361.989,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.293,94	0,00	366.283,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,06	0,00	368.533,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.640,80	0,00	373.174,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.893,73	0,00	379.068,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.177,07	0,00	383.245,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.371,51	0,00	388.617,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.689,91	0,00	397.306,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	388.429,01	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.809,33	0,00	393.238,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.704,39	0,00	397.942,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.956,91	0,00	405.899,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.670,20	0,00	416.569,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.439,92	0,00	435.009,76	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.376,65	0,00	442.386,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.093,69	0,00	447.480,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171,29	0,00	447.651,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39,34	0,00	447.690,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,25	0,00	453.279,98	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.627,26	0,00	469.907,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.166,05	0,00	483.073,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	487.818,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.135,05	0,00	602.953,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.336,50	0,00	641.290,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.195,15	0,00	664.485,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.046,73	0,00	674.532,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.604,16	0,00	700.136,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.965,97	0,00	721.102,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.348,07	0,00	738.450,51	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.192,67	0,00	745.643,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.974,07	0,00	753.617,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.446,77	0,00	759.064,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,32	0,00	761.954,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	757.208,75	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,37	0,00	763.031,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.259,97	0,00	774.291,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.520,41	0,00	780.811,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.690,10	0,00	788.501,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.437,06	0,00	795.938,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.924,48	0,00	798.863,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,67	0,00	804.685,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,37	798.863,44	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	393,72	0,00	799.257,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.968,33	0,00	807.225,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.809,88	0,00	810.035,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.992,72	0,00	819.028,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,33	0,00	822.737,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.403,42	0,00	831.140,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.403,86	0,00	861.544,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,24	0,00	877.253,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.358,31	0,00	916.612,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.696,27	0,00	950.308,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.754,74	0,00	961.063,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.878,16	0,00	974.941,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.939,70	0,00	976.881,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.038,58	0,00	980.919,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.293,87	0,00	1.005.213,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.370,57	0,00	1.024.584,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.370,58	0,00	1.032.954,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.462,37	0,00	1.063.417,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.558,91	0,00	1.070.976,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.115,73	0,00	1.077.091,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.683,76	0,00	1.091.775,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.374,40	0,00	1.117.149,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.553,83	0,00	1.121.703,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.114,93	0,00	1.124.818,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.356,57	0,00	1.130.175,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	1.130.515,22	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130.515,22	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.149.961,09**	**1.149.961,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	D
	AJUSTE 331119900 X 113111200				
	Status :40036 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.800,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.949,36	0,00	1.949,36	D
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.019,78	0,00	3.969,14	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	6.885,70	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	10.485,70	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,84	0,00	15.030,54	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	19.999,73	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.019,78	0,00	22.019,51	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	11.938,38	0,00	33.957,89	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.969,19	26.988,70	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	31.533,57	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.949,36	0,00	33.482,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	37.082,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	39.999,49	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.949,36	0,00	41.948,85	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.019,78	0,00	43.968,63	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	46.885,19	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	50.485,19	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	55.030,06	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	59.999,25	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	64.544,12	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	69.513,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	71.567,10	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	73.695,09	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	76.611,65	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	80.211,65	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	84.756,52	D
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	86.884,51	D
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	88.938,30	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.766,04	0,00	94.704,34	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	98.304,34	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.849,48	95.454,86	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	100.424,05	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	102.477,84	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	104.605,83	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	108.205,83	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	112.750,70	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	117.719,89	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	120.636,45	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	122.690,24	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	126.290,24	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	130.835,11	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	133.751,67	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	138.720,86	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	140.848,85	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	144.448,85	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.097,18	0,00	151.546,03	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	153.599,82	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	158.144,69	D
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	161.061,25	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	163.189,24	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	166.789,24	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	168.843,03	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	173.812,22	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	176.728,78	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	181.273,65	D
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	183.401,64	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	187.001,64	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	189.055,43	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	194.024,62	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	198.569,49	D
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	201.486,05	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	204.402,61	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	208.002,61	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	210.130,60	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	212.184,39	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	217.153,58	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	221.698,45	D
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332212100 - LOCAÇÕES	0,00	221.698,45	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**231.517,12**	**231.517,12**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.382,65	0,00	2.382,65	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.906,00	0,00	6.288,65	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	289,56	0,00	6.578,21	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.295,80	0,00	18.874,01	D
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	705,87	0,00	19.579,88	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.098,60	0,00	23.678,48	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.295,80	11.382,68	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	12.182,68	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.906,00	0,00	16.088,68	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	768,58	0,00	16.857,26	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.939,21	0,00	20.796,47	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	21.596,47	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	33.596,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.299,56	0,00	47.896,03	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.906,00	0,00	51.802,03	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.938,35	0,00	55.740,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.939,21	51.801,17	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.906,00	0,00	55.707,17	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	59.667,17	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	620,58	0,00	60.287,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	796,10	0,00	61.083,85	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	776,10	0,00	61.859,95	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.738,04	0,00	67.597,99	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	278,27	0,00	67.876,26	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	207,06	0,00	68.083,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.331,94	0,00	75.415,26	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,61	0,00	93.471,87	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.887,82	0,00	106.359,69	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,61	0,00	124.416,30	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	106.359,69	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	107.159,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	106.359,69	D
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
05/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	107.159,69	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	356,00	0,00	107.515,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	901,72	0,00	108.417,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.185,92	0,00	110.603,33	D
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	111.403,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	401,00	0,00	111.804,33	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	115.764,33	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	586,00	0,00	116.350,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.994,15	0,00	125.344,48	D
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.559,64	0,00	132.904,12	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	342,00	0,00	133.246,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.426,78	0,00	142.672,90	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	144.927,13	D
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	145.227,13	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	740,18	0,00	145.967,31	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	148.221,54	D
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.341,92	0,00	150.563,46	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	782,25	0,00	151.345,71	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	155.305,71	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	703,10	0,00	156.008,81	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.816,81	0,00	158.825,62	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	646,34	0,00	159.471,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.816,81	156.655,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	158.255,15	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	162.215,15	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	717,72	0,00	162.932,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	163.232,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	545,00	0,00	163.777,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
09/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	164.577,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	162.323,64	D
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	160.069,41	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	785,00	0,00	160.854,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.745,35	0,00	182.599,76	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.751,20	0,00	195.350,96	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	901,32	0,00	196.252,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	196.852,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.694,38	0,00	203.546,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	207.506,66	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.051,55	0,00	209.558,21	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	210.158,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	886,50	0,00	211.044,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	215.004,71	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	215.604,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	780,00	0,00	216.384,71	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	844,75	0,00	217.229,46	D
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.502,96	0,00	222.732,42	D
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	223.732,42	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	875,00	0,00	224.607,42	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	58,91	0,00	224.666,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	428,00	0,00	225.094,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	915,82	0,00	226.010,15	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	229.970,15	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	230.270,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.068,54	0,00	235.338,69	D
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	433,30	0,00	235.771,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.982,52	0,00	241.754,51	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	463,90	0,00	242.218,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	829,68	0,00	243.048,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	244.048,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	184,95	0,00	244.233,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	248.193,04	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.899,59	0,00	253.092,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	253.692,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.837,61	0,00	257.530,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.982,52	0,00	263.512,76	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	380,00	0,00	263.892,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.552,54	0,00	265.445,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	265.745,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	266.745,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.354,89	0,00	270.100,19	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	271.100,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	39,10	0,00	271.139,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	272.089,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	668,60	0,00	272.757,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	272.757,89	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**315.174,78**	**315.174,78**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.898,23	0,00	1.898,23	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.208,67	0,00	5.106,90	D
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.321,41	0,00	7.428,31	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.880,67	0,00	11.308,98	D
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.638,51	0,00	13.947,49	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.604,24	0,00	16.551,73	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.484,48	0,00	20.036,21	D
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.637,26	0,00	23.673,47	D
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,47	0,00	23.676,94	D
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.213,48	0,00	25.890,42	D
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.963,03	0,00	29.853,45	D
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.699,01	0,00	32.552,46	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	11,68	0,00	32.564,14	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.151,72	0,00	36.715,86	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	82,39	0,00	36.798,25	D
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.151,70	0,00	40.949,95	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,72	36.798,23	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.021,39	0,00	39.819,62	D
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.690,22	0,00	42.509,84	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,02	0,00	42.509,86	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.699,01	39.810,85	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
19/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.838,46	0,00	43.649,31	D
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.043,59	0,00	46.692,90	D
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9,21	0,00	46.702,11	D
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.168,89	0,00	50.871,00	D
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	10,20	0,00	50.881,20	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.277,85	0,00	54.159,05	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.402,64	0,00	57.561,69	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.277,85	54.283,84	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.254,20	0,00	58.538,04	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	6.011,40	0,00	64.549,44	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.007,70	61.541,74	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,28	0,00	61.555,02	D
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,12	0,00	61.568,14	D
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,28	61.554,86	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.159,96	0,00	65.714,82	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.254,20	61.460,62	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	7.064,48	0,00	68.525,10	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	113,43	0,00	68.638,53	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	113,43	68.525,10	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.004,26	0,00	72.529,36	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,37	0,00	72.532,73	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.130,49	0,00	75.663,22	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	457,71	0,00	76.120,93	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,21	0,00	76.124,14	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,37	76.120,77	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.366,54	0,00	84.487,31	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.183,34	80.303,97	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.097,65	0,00	83.401,62	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.130,49	80.271,13	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9,45	0,00	80.280,58	D
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.160,06	0,00	84.440,64	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	36	COMUNICAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.420,98	0,00	87.861,62	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.159,96	83.701,66	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.701,66	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**112.696,01**	**112.696,01**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.198,47	0,00	1.198,47	D
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	1.935,99	D
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	2.799,99	D
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.730,00	0,00	5.529,99	D
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	6.465,99	D
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	702,00	0,00	7.167,99	D
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	138,28	0,00	7.306,27	D
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	829,71	0,00	8.135,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	8.291,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	116,00	0,00	8.407,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	748,00	0,00	9.155,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	9.623,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	10.361,50	D
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	276,57	0,00	10.638,07	D
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	276,57	0,00	10.914,64	D
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.581,95	0,00	12.496,59	D
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	630,61	0,00	13.127,20	D
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	276,57	0,00	13.403,77	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	14.141,29	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	14.878,81	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	15.616,33	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.382,56	0,00	16.998,89	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	17.736,41	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	16.998,89	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	553,14	0,00	17.552,03	D
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	460,95	0,00	18.012,98	D
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	18.168,98	D
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	18.324,98	D
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.716,00	0,00	20.040,98	D
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	20.196,98	D
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	20.820,98	D
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.248,00	0,00	22.068,98	D
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	22.614,98	D
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	23.478,98	D
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	312,00	0,00	23.790,98	D
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	234,00	0,00	24.024,98	D
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	24.670,31	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.475,04	0,00	26.145,35	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	786,00	0,00	26.931,35	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.650,00	0,00	28.581,35	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	29.595,44	D
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	30.609,53	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	31.347,05	D
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	32.205,05	D
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	32.751,05	D
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.560,00	0,00	34.311,05	D
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	35.247,05	D
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.574,00	0,00	37.821,05	D
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,29	0,00	37.821,34	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	9.495,57	0,00	47.316,91	D
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	702,00	0,00	48.018,91	D
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.198,47	0,00	49.217,38	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	49.954,90	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	52.167,46	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.843,80	0,00	54.011,26	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.944,00	0,00	57.955,26	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.254,00	0,00	59.209,26	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	746,00	0,00	59.955,26	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	780,00	0,00	60.735,26	D
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.886,00	0,00	63.621,26	D
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	64.245,26	D
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	746,00	0,00	64.991,26	D
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.872,00	0,00	66.863,26	D
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	67.600,78	D
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	68.246,11	D
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.687,60	0,00	71.933,71	D
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	72.579,04	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	74.791,60	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	75.259,60	D
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.650,00	0,00	76.909,60	D
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.652,00	0,00	79.561,60	D
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	80.029,60	D
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.650,00	0,00	81.679,60	D
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.794,00	0,00	83.473,60	D
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.567,23	0,00	85.040,83	D
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.595,41	0,00	88.636,24	D
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.028,18	0,00	90.664,42	D
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	92.876,98	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.567,23	0,00	94.444,21	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.290,66	0,00	95.734,87	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	96.748,96	D
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	921,90	0,00	97.670,86	D
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	98.316,19	D
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	460,95	0,00	98.777,14	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	921,90	0,00	99.699,04	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	100.245,04	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.684,00	0,00	101.929,04	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	102.787,04	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	103.411,04	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.532,00	0,00	104.943,04	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	312,00	0,00	105.255,04	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	106.119,04	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	106.743,04	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	864,00	0,00	107.607,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.496,00	0,00	110.103,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	936,00	0,00	111.039,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.684,00	0,00	112.723,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	858,00	0,00	113.581,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.532,00	0,00	115.113,04	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	116.034,94	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	116.864,65	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.765,70	0,00	119.630,35	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	120.736,63	D
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	121.842,91	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	122.388,91	D
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.074,00	118.314,91	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	119.250,91	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	119.718,91	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.452,00	0,00	124.170,91	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	124.816,24	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.595,41	0,00	128.411,65	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.028,18	0,00	130.439,83	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.248,00	0,00	131.687,83	D
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	132.545,83	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.567,23	0,00	134.113,06	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	36	PUBLICIDADE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.106,28	0,00	135.219,34	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.517,31	0,00	139.736,65	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.900,00	0,00	143.636,65	D
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332310500 - PUBLICIDADE	0,00	143.636,65	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**148.448,17**	**148.448,17**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.330,90	0,00	8.330,90	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	10.878,83	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	13.426,76	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.580,76	0,00	20.007,52	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.777,86	0,00	21.785,38	D
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.831,24	0,00	39.616,62	D
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.650,82	0,00	57.267,44	D
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,27	0,00	57.377,71	D
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178,98	0,00	57.556,69	D
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.907,46	0,00	61.464,15	D
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.104,22	0,00	67.568,37	D
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.915,30	0,00	73.483,67	D
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	86.083,67	D
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	88.631,60	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	91.179,53	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.290,13	0,00	92.469,66	D
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.352,10	0,00	96.821,76	D
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.665,06	0,00	103.486,82	D
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	116.086,82	D
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.890,00	0,00	117.976,82	D
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.393,58	0,00	119.370,40	D
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.498,20	0,00	120.868,60	D
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.079,39	0,00	122.947,99	D
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.950,27	0,00	124.898,26	D
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.209,12	0,00	126.107,38	D
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.738,04	0,00	127.845,42	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	664,15	0,00	128.509,57	D
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.954,03	0,00	133.463,60	D
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.302,60	0,00	134.766,20	D
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.983,40	0,00	136.749,60	D
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.429,06	0,00	139.178,66	D
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.634,64	0,00	140.813,30	D
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	143.361,23	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	145.909,16	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.892,02	0,00	148.801,18	D
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	222,08	0,00	149.023,26	D
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	870,00	0,00	149.893,26	D
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.937,56	0,00	156.830,82	D
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.020,85	0,00	158.851,67	D
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	862,99	0,00	159.714,66	D
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.747,71	0,00	161.462,37	D
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.409,73	0,00	162.872,10	D
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.366,21	0,00	168.238,31	D
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.092,25	0,00	169.330,56	D
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	175.646,70	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.951,49	0,00	202.598,19	D
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	204.497,26	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.974,32	0,00	206.471,58	D
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.101,19	0,00	208.572,77	D
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.361,71	0,00	211.934,48	D
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.842,70	0,00	213.777,18	D
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214,54	0,00	213.991,72	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	226.591,72	D
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.083,13	0,00	237.674,85	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.789,18	0,00	243.464,03	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.960,42	0,00	245.424,45	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42,70	0,00	245.467,15	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	609,08	0,00	246.076,23	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.747,73	0,00	251.823,96	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	264.423,96	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	278.048,96	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209,36	0,00	278.258,32	D
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.183,99	0,00	288.442,31	D
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272,99	0,00	288.715,30	D
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.403,32	0,00	291.118,62	D
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	291.718,62	D
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.618,81	0,00	293.337,43	D
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.243,48	0,00	294.580,91	D
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	264,87	0,00	294.845,78	D
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.901,61	0,00	298.747,39	D
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	490,00	0,00	299.237,39	D
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.026,03	0,00	303.263,42	D
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	368,88	0,00	303.632,30	D
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.728,36	0,00	309.360,66	D
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.167,08	0,00	318.527,74	D
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.892,25	0,00	320.419,99	D
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.620,42	0,00	342.040,41	D
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.560,54	0,00	343.600,95	D
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.626,40	0,00	345.227,35	D
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	897,18	0,00	346.124,53	D
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	943,48	0,00	347.068,01	D
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.610,71	0,00	376.678,72	D
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	756,31	0,00	377.435,03	D
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.013,52	0,00	380.448,55	D
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.004,87	0,00	382.453,42	D
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.738,04	0,00	384.191,46	D
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214,54	0,00	384.406,00	D
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	390.722,14	D
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	392.621,21	D
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	395.169,14	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.167,79	385.001,35	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.237,81	0,00	386.239,16	D
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.365,00	0,00	388.604,16	D
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	899,74	0,00	389.503,90	D
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	402.103,90	D
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.031,09	0,00	412.134,99	D
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	512,72	0,00	412.647,71	D
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.931,20	0,00	420.578,91	D
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	423.126,84	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	435.726,84	D
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	449.351,84	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	462.976,84	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	476.601,84	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.376,80	0,00	479.978,64	D
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	482.526,57	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	495.126,57	D
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549,33	0,00	495.675,90	D
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	376,62	0,00	496.052,52	D
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.697,82	0,00	498.750,34	D
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	637,80	0,00	499.388,14	D
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	962,04	0,00	500.350,18	D
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.376,80	0,00	503.726,98	D
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.403,26	0,00	507.130,24	D
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.351,71	0,00	511.481,95	D
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	514.029,88	D
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.308,54	0,00	519.338,42	D
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.887,15	0,00	521.225,57	D
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.729,08	0,00	524.954,65	D
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	642,38	0,00	525.597,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.676,16	0,00	528.273,19	D
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.878,93	0,00	530.152,12	D
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.600,00	0,00	542.752,12	D
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.376,80	0,00	546.128,92	D
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	548.676,85	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	277,56	0,00	548.954,41	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.848,35	0,00	550.802,76	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.538,01	0,00	553.340,77	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.743,35	0,00	563.084,12	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.499,24	0,00	577.583,36	D
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.304,53	0,00	579.887,89	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	979,48	0,00	580.867,37	D
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	583.415,30	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	585.963,23	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	583.415,30	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	580.867,37	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	497,20	0,00	581.364,57	D
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.938,93	0,00	586.303,50	D
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.674,60	0,00	590.978,10	D
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.071,84	0,00	594.049,94	D
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.086,48	0,00	597.136,42	D
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.193,67	0,00	599.330,09	D
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00	602.344,57	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00	621.970,18	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00	626.873,16	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00	631.852,37	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	12.600,00	0,00	644.452,37	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	6.760,02	0,00	651.212,39	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023	3.376,80	0,00	654.589,19	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.	13.625,00	0,00	668.214,19	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.	13.625,00	0,00	681.839,19	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	681.839,19	0,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**697.102,84**	**697.102,84**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	36	SERVIÇOS DE APOIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	172.893,82	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	345.787,64	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	518.681,46	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	691.575,28	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	864.469,10	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	36	SERVIÇOS DE APOIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	1.037.362,92	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	1.210.256,74	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	1.383.150,56	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	1.556.044,38	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	1.740.240,72	D
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	1.924.437,06	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	2.108.633,40	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.108.633,40	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	36	SERVIÇOS DE APOIO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**2.108.633,40**	**2.108.633,40**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.559,02	0,00	13.559,02	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.763,96	0,00	28.322,98	D
09/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	38.799,30	0,00	67.122,28	D
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42	22.304,42	0,00	89.426,70	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.058,40	0,00	94.485,10	D
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.874,48	0,00	105.359,58	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.222,09	0,00	143.581,67	D
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.918,24	0,00	165.499,91	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.918,44	0,00	187.418,35	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.918,24	165.500,11	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.417,57	0,00	173.917,68	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.865,52	0,00	183.783,20	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.417,30	0,00	222.200,50	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.815,61	0,00	243.016,11	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.688,83	0,00	251.704,94	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.343,34	0,00	270.048,28	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.111,73	0,00	292.160,01	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	498,43	0,00	292.658,44	D
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	41.689,71	0,00	334.348,15	D
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.630,09	0,00	347.978,24	D
26/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.701,69	0,00	356.679,93	D
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.292,21	0,00	364.972,14	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.418,29	0,00	400.390,43	D
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21.742,54	0,00	422.132,97	D
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	23.581,36	0,00	445.714,33	D
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79	15.508,51	0,00	461.222,84	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.299,55	0,00	468.522,39	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.327,01	0,00	505.849,40	D
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.494,08	0,00	518.343,48	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.919,68	0,00	528.263,16	D
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.820,69	0,00	535.083,85	D
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.333,73	0,00	541.417,58	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.169,98	0,00	560.587,56	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.584,19	0,00	596.171,75	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	977,97	595.193,78	D
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.409,78	0,00	607.603,56	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.490,45	0,00	609.094,01	D
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.275,17	0,00	615.369,18	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.310,14	0,00	625.679,32	D
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.757,29	0,00	639.436,61	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.331,44	0,00	648.768,05	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.310,29	0,00	660.078,34	D
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.565,75	0,00	695.644,09	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.236,40	0,00	713.880,49	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.970,44	0,00	728.850,93	D
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.330,36	0,00	735.181,29	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.142,12	0,00	745.323,41	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.216,21	0,00	783.539,62	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.084,07	0,00	807.623,69	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.622,44	0,00	817.246,13	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.666,44	0,00	826.912,57	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.586,52	0,00	836.499,09	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	391,41	0,00	836.890,50	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.474,47	0,00	847.364,97	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	391,41	846.973,56	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.022,65	0,00	866.996,21	D
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.011,11	0,00	873.007,32	D
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA . Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	40.822,49	0,00	913.829,81	D
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.775,90	0,00	923.605,71	D
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	9.666,44	913.939,27	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.531,47	0,00	933.470,74	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.937,66	0,00	973.408,40	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.269,53	0,00	977.677,93	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.995,14	0,00	990.673,07	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.496,96	0,00	1.006.170,03	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.655,81	0,00	1.017.825,84	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.233,24	0,00	1.028.059,08	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.496,96	1.012.562,12	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.775,90	0,00	1.022.338,02	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.998,68	0,00	1.036.336,70	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,02	0,00	1.036.336,72	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	1.026.560,82	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	49.757,94	0,00	1.076.318,76	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.004,86	0,00	1.100.323,62	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	36	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.090,86	0,00	1.115.414,48	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.150,86	0,00	1.117.565,34	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.117.565,34	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.175.792,26**	**1.175.792,26**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	36	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	0,00	9.600,00	D
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	36	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.450,00	0,00	12.050,00	D
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.050,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**12.050,00**	**12.050,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	4.100,00	D
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	6.999,84	D
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.022,61	0,00	8.022,45	D
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	226,53	0,00	8.248,98	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.562,39	0,00	10.811,37	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	13.711,21	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	10.811,37	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	21.048,87	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	25.148,87	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	28.278,87	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.659,50	0,00	33.938,37	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	37.068,37	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	39.857,29	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	42.987,29	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	47.087,29	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	57.324,79	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.659,50	0,00	62.984,29	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	65.773,21	D
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	69.873,21	D
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	72.662,13	D
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	75.792,13	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	86.029,63	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.659,50	0,00	91.689,13	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	95.789,13	D
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	98.919,13	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.659,90	0,00	104.579,03	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	107.367,95	D
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	117.605,45	D
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	121.705,45	D
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	124.494,37	D
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	302,81	0,00	124.797,18	D
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	127.927,18	D
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	133.889,89	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	144.127,39	D
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	154.364,89	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	158.464,89	D
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	164.427,60	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.100,00	0,00	167.527,60	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	170.316,52	D
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	180.316,52	D
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	183.446,52	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.100,00	180.346,52	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	183.135,44	D
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	187.235,44	D
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	197.472,94	D
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	207.472,94	D
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	213.435,65	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	216.565,65	D
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	216.710,65	D
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	220.810,65	D
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	226.773,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	229.903,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	230.048,36	D
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	232.837,28	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	242.837,28	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	253.074,78	D
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	263.074,78	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	269.037,49	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	272.167,49	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	284.224,99	D
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	288.324,99	D
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	288.469,99	D
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.585,00	0,00	292.054,99	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	298.017,70	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	301.147,70	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	311.147,70	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	315.247,70	D
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.585,00	0,00	318.832,70	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	330.890,20	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	331.035,20	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	343.092,70	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	353.330,20	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	341.272,70	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	347.235,41	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.239,90	0,00	350.475,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	360.475,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	364.575,31	D
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.898,68	0,00	368.473,99	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	380.531,49	D
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	380.676,49	D
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	36	LOCAÇÕES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	332311000 - LOCAÇÕES	0,00	380.676,49	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**398.733,83**	**398.733,83**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	6.390,00	D
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	18.215,46	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	18.845,46	D
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	33.722,30	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	40.112,30	D
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	41.492,30	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	42.122,30	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	56.999,14	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	60.050,52	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	66.440,52	D
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	67.916,40	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	69.392,28	D
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	70.868,16	D
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	55.991,32	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	56.621,32	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	58.001,32	D
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	70.001,32	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	82.001,32	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	83.477,20	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	82.001,32	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	88.391,32	D
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	100.216,78	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	112.042,24	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	112.672,24	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	114.052,24	D
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	115.528,12	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	127.353,58	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	139.179,04	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.650,92	115.528,12	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	116.158,12	D
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	117.538,12	D
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	129.363,58	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	130.839,46	D
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	137.229,46	D
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	143.619,46	D
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	144.249,46	D
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	145.629,46	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	152.019,46	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	153.495,34	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	165.495,34	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	180.155,34	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	194.815,34	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	195.445,34	D
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	210.105,34	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	211.485,34	D
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	226.362,18	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	232.752,18	D
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	235.803,56	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	247.629,02	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	262.505,86	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	265.557,24	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	268.608,62	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	271.660,00	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	273.135,88	D
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	274.515,88	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	289.175,88	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	289.805,88	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	304.682,72	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	306.158,60	D
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	312.548,60	D
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	313.178,60	D
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	327.838,60	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.	14.660,00	0,00	342.498,60	D
29/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.	14.660,00	0,00	357.158,60	D
04/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.380,00	0,00	358.538,60	D
20/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023	1.475,88	0,00	360.014,48	D
20/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023	6.390,00	0,00	366.404,48	D
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023	1.380,00	0,00	367.784,48	D
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 20230000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	630,00	0,00	368.414,48	D
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	14.660,00	0,00	383.074,48	D
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	387.274,48	D
13/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.	1.475,88	0,00	388.750,36	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.390,00	0,00	395.140,36	D
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	630,00	0,00	395.770,36	D
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.660,00	0,00	410.430,36	D
29/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	411.810,36	D
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.683,32	0,00	424.493,68	D
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.683,32	0,00	437.177,00	D
14/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	438.652,88	D
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	1.380,00	437.272,88	D
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	438.652,88	D
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	440.128,76	D
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.660,00	0,00	454.788,76	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.982,00	0,00	457.770,76	D
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.982,00	454.788,76	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	456.168,76	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	470.828,76	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	472.208,76	D
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	472.838,76	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	479.228,76	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	479.228,76	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**523.594,40**	**523.594,40**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.168,50	0,00	8.168,50	D
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	16.753,30	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	23.251,50	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	33.784,79	D
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	41.952,29	D
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	50.537,09	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	61.070,38	D
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	50.537,09	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	57.035,29	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	67.568,58	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	75.736,08	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	84.320,88	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	94.854,17	D
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	101.352,37	D
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	109.519,87	D
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	118.104,67	D
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	124.602,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	135.136,16	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	143.303,66	D
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	151.888,46	D
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	158.386,66	D
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	168.919,95	D
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	177.087,45	D
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.548,80	0,00	185.636,25	D
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	196.169,54	D
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	202.667,74	D
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	210.835,24	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.548,80	0,00	219.384,04	D
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	229.917,33	D
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	236.415,53	D
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	244.583,03	D
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.548,80	0,00	253.131,83	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	259.630,03	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	270.163,32	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	278.330,82	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	286.915,62	D
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	293.413,82	D
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	303.947,11	D
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	312.114,61	D
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	322.647,90	D
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	331.232,70	D
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	337.730,90	D
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.446,72	0,00	346.177,62	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	356.710,91	D
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	363.209,11	D
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	371.793,91	D
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.446,72	0,00	380.240,63	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	390.773,92	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	397.272,12	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	405.856,92	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	108,00	0,00	405.964,92	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	405.964,92	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**416.498,21**	**416.498,21**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.20.00	36	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.800,00	0,00	9.800,00	D
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.800,00	0,00	19.600,00	D
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	19.600,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**19.600,00**	**19.600,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.22.00	36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	408,38	0,00	408,38	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.22.00	36	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	408,38	0,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**408,38**	**408,38**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.24.00	36	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	321,15	0,00	321,15	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332312400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	321,15	0,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**321,15**	**321,15**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.25.00	36	HOSPEDAGENS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	5.475,00	0,00	5.475,00	D
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.25.00	36	HOSPEDAGENS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.050,00	0,00	6.525,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	765,00	0,00	7.290,00	D
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	10.276,00	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	13.262,00	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	10.276,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.770,00	0,00	12.046,00	D
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	12.046,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**15.032,00**	**15.032,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	36	SEGUROS EM GERAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	155.000,00	0,00	155.000,00	D
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	36	SEGUROS EM GERAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	155.000,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	36	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	138,06	0,00	138,06	D
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	138,06	0,00	276,12	D
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	345,15	D
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	414,18	D
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	483,21	D
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.449,63	0,00	1.932,84	D
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.001,87	0,00	3.934,71	D
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	36	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.965,33	0,00	5.900,04	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.038,12	0,00	7.938,16	D
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.183,70	0,00	10.121,86	D
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.038,12	0,00	12.159,98	D
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.038,12	0,00	14.198,10	D
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.110,91	0,00	16.309,01	D
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.402,07	0,00	18.711,08	D
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.038,12	0,00	20.749,20	D
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.965,33	0,00	22.714,53	D
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	36	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.965,33	0,00	24.679,86	D
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.679,86	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**24.679,86**	**24.679,86**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	D
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.679,16	0,00	13.679,16	D
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	153.525,51	0,00	167.204,67	D
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	91.373,68	0,00	258.578,35	D
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	264.402,60	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	270.226,85	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.573,37	0,00	271.800,22	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	265.975,97	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	25.846,49	0,00	291.822,46	D
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	231.827,74	0,00	523.650,20	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.252,48	0,00	524.902,68	D
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.591,40	0,00	527.494,08	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	426.686,29	0,00	954.180,37	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.674,33	0,00	967.854,70	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.369,90	0,00	969.224,60	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	306.958,97	0,00	1.276.183,57	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	432.478,32	0,00	1.708.661,89	D
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.138,36	0,00	1.718.800,25	D
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	439.218,67	0,00	2.158.018,92	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.838,20	0,00	2.160.857,12	D
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.270,12	0,00	2.163.127,24	D
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.331,80	0,00	2.166.459,04	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	240.853,84	0,00	2.407.312,88	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.966,77	0,00	2.419.279,65	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	511.048,55	0,00	2.930.328,20	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	2.940.328,20	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	2.950.328,20	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	2.940.328,20	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	480.350,77	0,00	3.420.678,97	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	3.433.994,42	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220.164,29	0,00	3.654.158,71	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	3.667.474,16	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	3.654.158,71	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.110,60	0,00	3.655.269,31	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	249.787,55	0,00	3.905.056,86	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	507.694,68	0,00	4.412.751,54	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.848,89	0,00	4.421.600,43	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.848,89	0,00	4.430.449,32	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	4.421.600,43	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	511.341,10	0,00	4.932.941,53	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	4.944.162,66	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.668,30	0,00	4.964.830,96	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.648,47	0,00	5.063.479,43	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.961,60	0,00	5.066.441,03	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	5.077.662,16	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	260.177,81	0,00	5.337.839,97	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220.172,96	0,00	5.558.012,93	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	5.546.791,80	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	480.350,77	5.066.441,03	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	5.076.441,03	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	125.131,97	0,00	5.201.573,00	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	5.205.603,08	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.375,33	0,00	5.218.978,41	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	530.820,40	0,00	5.749.798,81	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.647,17	0,00	5.772.445,98	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	421.072,53	0,00	6.193.518,51	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	6.252.796,75	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	68.154,90	0,00	6.320.951,65	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	507.694,68	0,00	6.828.646,33	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	110.097,50	0,00	6.938.743,83	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	306.795,11	0,00	7.245.538,94	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	507.694,68	6.737.844,26	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.172,96	6.517.671,30	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	767.872,49	5.749.798,81	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.702,20	0,00	5.753.501,01	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.445,50	0,00	5.762.946,51	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	152.334,31	0,00	5.915.280,82	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	5.919.310,90	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.145,08	0,00	5.927.455,98	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	561.683,81	0,00	6.489.139,79	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,00	4.030,08	6.485.109,71	D
17/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	119.316,77	0,00	6.604.426,48	D
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	98.648,47	6.505.778,01	D
17/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	20.668,30	6.485.109,71	D
20/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	8.102,14	0,00	6.493.211,85	D
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	2.521,69	0,00	6.495.733,54	D
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	176.770,03	0,00	6.672.503,57	D
30/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	573.760,18	0,00	7.246.263,75	D
30/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	13.222,64	7.233.041,11	D
13/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.	2.664,99	0,00	7.235.706,10	D
16/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.	4.114,04	0,00	7.239.820,14	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	169.402,58	0,00	7.409.222,72	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	583.425,88	0,00	7.992.648,60	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	206.617,43	0,00	8.199.266,03	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	147.826,18	0,00	8.347.092,21	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	8.406.370,45	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	8.419.685,90	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	8.406.370,45	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	413.721,85	7.992.648,60	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	432.478,32	7.560.170,28	D
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	164.736,10	0,00	7.724.906,38	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.051,86	0,00	7.733.958,24	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	571.664,64	0,00	8.305.622,88	D
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	571.664,64	7.733.958,24	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	580.129,01	0,00	8.314.087,25	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.314.087,25	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**11.907.137,62**	**11.907.137,62**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50	0,00	91,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,00	0,00	307,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,64	0,00	462,14	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,84	0,00	672,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,34	0,00	918,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50	0,00	952,82	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,34	707,48	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,00	0,00	1.040,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	1.051,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	1.063,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00	0,00	1.086,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,48	0,00	1.312,96	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,00	0,00	1.400,96	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	0,00	1.422,96	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	1.477,96	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	279,37	0,00	1.757,33	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,00	0,00	1.872,33	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	2.142,33	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,96	0,00	2.158,29	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	2.169,29	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	2.224,29	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	291,13	0,00	2.515,42	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297,00	0,00	2.812,42	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,47	0,00	3.032,89	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	3.043,89	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	3.054,89	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	3.109,89	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	3.164,89	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,11	0,00	3.222,00	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	3.211,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	3.156,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,00	0,00	3.579,00	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,94	0,00	3.605,94	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	3.660,94	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,21	0,00	3.698,15	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,38	0,00	3.759,53	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	4.029,53	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,50	0,00	4.239,03	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,24	0,00	4.315,27	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,70	0,00	4.639,97	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,84	0,00	4.762,81	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	441,00	0,00	5.203,81	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,96	0,00	5.220,77	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	5.286,77	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,09	0,00	5.534,86	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,00	0,00	5.984,86	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,43	0,00	6.228,29	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	6.283,29	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,01	0,00	6.615,30	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,00	0,00	6.903,30	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,00	0,00	6.907,30	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	6.962,30	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	7.163,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,45	0,00	7.250,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	7.049,75	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	7.418,75	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,47	0,00	7.655,22	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	7.710,22	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,02	0,00	7.775,24	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00	0,00	8.081,24	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,81	0,00	8.160,05	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	8.215,05	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,10	0,00	8.352,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	8.363,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,00	0,00	8.440,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00	0,00	8.800,15	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	36	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92	0,00	8.841,07	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,80	0,00	9.088,87	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.088,87	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**9.601,16**	**9.601,16**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.40.00	36	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	10.117,50	D
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	20.235,00	D
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	30.352,50	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	40.470,00	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.40.00	36	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	50.587,50	D
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	60.705,00	D
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	70.822,50	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	80.940,00	D
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	91.057,50	D
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	101.175,00	D
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	111.292,50	D
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	121.410,00	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	121.410,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**121.410,00**	**121.410,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.46.00	36	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.517,00	0,00	1.517,00	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.540,00	0,00	20.057,00	D
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.410,00	0,00	26.467,00	D
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.000,00	0,00	37.467,00	D
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.640,00	0,00	80.107,00	D
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.360,00	0,00	87.467,00	D
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.140,00	0,00	88.607,00	D
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.540,00	0,00	102.147,00	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.500,00	0,00	118.647,00	D
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	570,00	0,00	119.217,00	D
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.46.00	36	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.716,00	0,00	154.933,00	D
31/12/2023	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	154.933,00	0,00	D
Total :		**154.933,00**	**154.933,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	2.930,00	D
24/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	420.599,04	0,00	423.529,04	D
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	425.519,42	0,00	849.048,46	D
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	420.599,04	428.449,42	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	431.379,42	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	434.309,42	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	437.239,42	D
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	440.169,42	D
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	443.099,42	D
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	446.029,42	D
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	448.959,42	D
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	451.889,42	D
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	454.819,42	D
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	457.749,42	D
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	460.679,42	D
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	460.679,42	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**881.278,46**	**881.278,46**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,72	0,00	837,72	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,44	0,00	1.477,16	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,64	0,00	2.208,80	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	619,84	0,00	2.828,64	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,42	0,00	3.411,06	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353,40	0,00	3.764,46	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,42	0,00	4.346,88	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.828,00	0,00	8.174,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,72	0,00	9.012,60	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382,14	0,00	9.394,74	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282,12	0,00	9.676,86	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	619,84	0,00	10.296,70	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427,12	0,00	10.723,82	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.141,30	0,00	11.865,12	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,72	0,00	12.030,84	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,80	0,00	13.511,64	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159,86	0,00	13.671,50	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	799,30	0,00	14.470,80	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926,60	0,00	15.397,40	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	348,86	0,00	15.746,26	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245,06	0,00	15.991,32	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392,86	0,00	16.384,18	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,06	0,00	16.699,24	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.699,24	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**16.699,24**	**16.699,24**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.044,47	0,00	14.044,47	D
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.095,40	0,00	25.139,87	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	25.229,87	D
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	862,31	0,00	26.092,18	D
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	26.002,18	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.389,80	0,00	34.391,98	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	43.266,09	D
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	43.356,09	D
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	45.666,09	D
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	47.976,09	D
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	48.066,09	D
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	992,12	0,00	49.058,21	D
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	48.968,21	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.253,89	0,00	59.222,10	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	61.532,10	D
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	70.406,21	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.360,00	0,00	73.766,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.253,89	0,00	84.020,10	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.253,89	73.766,21	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.133,08	0,00	74.899,29	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	39.767,03	0,00	114.666,32	D
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	92.352,30	0,00	207.018,62	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.176,15	0,00	253.194,77	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	92.352,30	160.842,47	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	160.932,47	D
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.010,00	0,00	196.942,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.880,15	0,00	205.822,62	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	214.696,73	D
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	426,81	0,00	215.123,54	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	227.043,54	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	23.840,00	0,00	250.883,54	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	262.803,54	D
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.840,00	238.963,54	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.176,68	0,00	240.140,22	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.062,31	0,00	291.202,53	D
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES ,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.694,94	0,00	301.897,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	313.817,47	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	316.127,47	D
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	318.437,47	D
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	318.527,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.097,68	0,00	319.625,15	D
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	328.499,26	D
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	35.910,16	0,00	364.409,42	D
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	364.499,42	D
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	376.419,42	D
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	385.293,53	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.312,55	0,00	395.606,08	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	397.806,08	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.939,00	0,00	399.745,08	D
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	399.835,08	D
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.400,00	0,00	434.235,08	D
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.080,00	0,00	438.315,08	D
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	442.815,08	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.289,00	0,00	451.104,08	D
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.320,72	0,00	462.424,80	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	474.344,80	D
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	38.528,24	0,00	512.873,04	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	515.183,04	D
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	517.493,04	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.626,17	0,00	527.119,21	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,07	527.119,14	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	527.209,14	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	539.129,14	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.016,55	0,00	547.145,69	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	556.019,80	D
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	556.109,80	D
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.476,84	0,00	587.586,64	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.806,90	0,00	592.393,54	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.293,10	0,00	593.686,64	D
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	602.560,75	D
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	321,15	0,00	602.881,90	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	289,86	0,00	603.171,76	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.446,70	0,00	604.618,46	D
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.944,75	0,00	641.563,21	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	391,40	0,00	641.954,61	D
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.348,40	0,00	644.303,01	D
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	649.508,63	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	651.708,63	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	649.508,63	D
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.400,12	0,00	653.908,75	D
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	169,00	0,00	654.077,75	D
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	665.997,75	D
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.276,83	0,00	676.274,58	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	676.364,58	D
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	678.674,58	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	96,62	0,00	678.771,20	D
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.200,17	0,00	680.971,37	D
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.580,00	0,00	696.551,37	D
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.546,40	0,00	700.097,77	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	712.017,77	D
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	720.316,34	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.943,15	0,00	767.259,49	D
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.460,00	0,00	773.719,49	D
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	776.029,49	D
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	778.339,49	D
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.053,73	0,00	788.393,22	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	800.313,22	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.980,31	0,00	802.293,53	D
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.461,96	0,00	806.755,49	D
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.943,15	0,00	853.698,64	D
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.476,84	0,00	885.175,48	D
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.944,75	0,00	922.120,23	D
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	115.364,74	806.755,49	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	815.054,06	D
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.180,31	0,00	816.234,37	D
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	49.319,46	0,00	865.553,83	D
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	864.753,83	D
	AJUSTE 113111200 X 332319900				
	Status :40008 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	868.753,83	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.580,00	853.173,83	D
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.256,95	0,00	863.430,78	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.270,00	0,00	873.700,78	D
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.037,01	0,00	874.737,79	D
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	874.827,79	D
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	874.917,79	D
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	879.117,79	D
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	881.427,79	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.088,20	0,00	886.515,99	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	894.814,56	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.821,78	0,00	896.636,34	D
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	917.209,29	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	929.129,29	D
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.393,51	0,00	977.522,80	D
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	980.722,80	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	976.522,80	D
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	997.095,75	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	976.522,80	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	980.722,80	D
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	983.032,80	D
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	988.238,42	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	983.032,80	D
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	991.331,37	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.490,00	0,00	996.821,37	D
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	1.002.021,37	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.107,87	0,00	1.022.129,24	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.432,74	0,00	1.031.561,98	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.	11.973,00	0,00	1.043.534,98	D
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	10.000,00	0,00	1.053.534,98	D
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.	3.960,00	0,00	1.057.494,98	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	44.084,08	0,00	1.101.579,06	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00	1.113.499,06	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	2.017,54	0,00	1.115.516,60	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	90,00	0,00	1.115.606,60	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	20.107,87	0,00	1.135.714,47	D
20/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	20.107,87	1.115.606,60	D
27/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)	10.210,00	0,00	1.125.816,60	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	36	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.380,98	0,00	1.128.197,58	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	1.134.697,58	D
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.349,12	0,00	1.172.046,70	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	321,15	1.171.725,55	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171.725,55	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.482.704,14**	**1.482.704,14**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	36	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.265,28	0,00	14.265,28	D
	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
	Status :40061 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.842,36	0,00	21.107,64	D
	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
	Status :40062 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	36	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.545,38	0,00	23.653,02	D
	Status :40064 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.264,66	0,00	51.917,68	D
	Status :40072 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	716.028,78	0,00	767.946,46	D
	Status :40063 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.143,88	0,00	769.090,34	D
	Status :40065 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.699,68	0,00	1.106.790,02	D
	Status :40071 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.769,45	0,00	1.115.559,47	D
	Status :40067 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.081,78	0,00	1.133.641,25	D
	Status :40076 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	27,30	0,00	1.133.668,55	D
	Status :40075 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	437,40	0,00	1.134.105,95	D
	Status :40068 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35,82	0,00	1.134.141,77	D
	Status :40066 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.155,56	0,00	1.137.297,33	D
	Status :40069 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	36	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.455,89	0,00	1.138.753,22	D
	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				
	Status :40073 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.350,57	0,00	1.349.103,79	D
	DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL				
	Status :40074 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.798,72	0,00	1.398.902,51	D
	DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS, UTENSILIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	Status :40070 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	235.034,99	0,00	1.633.937,50	D
	DEPRECIAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
	Status :40079 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.297.577,38	0,00	2.931.514,88	D
	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA				
	Status :40078 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.741,24	0,00	2.933.256,12	D
	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS				
	Status :40077 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.933.256,12	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**2.933.256,12**	**2.933.256,12**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.4.2.3.1.01.02	36	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,85	0,00	64,85	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.4.2.3.1.01.02	36	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,52	0,00	83,37	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,86	0,00	100,23	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,97	0,00	131,20	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263,15	0,00	394,35	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147,74	0,00	542,09	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,36	0,00	566,45	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,32	0,00	568,77	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831,12	0,00	1.399,89	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,00	0,00	1.416,89	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,88	0,00	1.431,77	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.4.2.3.1.01.02	36	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,90	0,00	1.511,67	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419,76	0,00	1.931,43	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,84	0,00	1.964,27	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,29	0,00	2.039,56	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,69	0,00	2.044,25	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,72	0,00	2.049,97	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,86	2.047,11	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,06	0,00	2.070,17	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,95	0,00	2.090,12	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,41	0,00	2.144,53	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.4.2.3.1.01.02	36	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	2.166,29	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	2.188,05	D
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	409,85	0,00	2.597,90	D
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	409,85	2.188,05	D
12/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	409,85	0,00	2.597,90	D
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	406,86	0,00	3.004,76	D
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16,48	0,00	3.021,24	D
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	2,99	3.018,25	D
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Estorno de Liquidação Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	406,86	2.611,39	D
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	223,11	0,00	2.834,50	D
31/12/2023	342310102 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	2.834,50	0,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.4.2.3.1.01.02	36	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**3.657,06**	**3.657,06**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.1.3.2.02.02	30	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	529.025,68	0,00	529.025,68	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	631.531,67	0,00	1.160.557,35	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	555.633,99	0,00	1.716.191,34	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	564.051,52	0,00	2.280.242,86	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	570.848,63	0,00	2.851.091,49	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	577.516,55	0,00	3.428.608,04	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	587.505,13	0,00	4.016.113,17	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.1.3.2.02.02	30	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	602.741,79	0,00	4.618.854,96	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	601.145,04	0,00	5.220.000,00	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	669.658,10	0,00	5.889.658,10	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	581.357,67	0,00	6.471.015,77	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	583.056,29	0,00	7.054.072,06	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	221.507,76	0,00	7.275.579,82	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	351320202 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	7.275.579,82	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**7.275.579,82**	**7.275.579,82**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	374.110,00	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	501.324,82	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	661.324,82	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	772.449,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	784.699,82	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	156.960,00	0,00	941.659,82	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	998.206,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	1.031.806,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	1.531.806,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	2.508.030,43	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	2.511.120,43	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	664.000,00	0,00	3.175.120,43	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	812.223,81	0,00	3.987.344,24	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.754,04	0,00	4.051.098,28	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	4.425.208,28	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	4.585.208,28	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	4.712.423,10	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	4.823.548,10	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	4.835.798,10	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.754,04	4.772.044,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	3.795.820,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	3.295.820,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	3.305.924,25	D
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	3.339.524,25	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.535,09	0,00	3.397.059,34	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.600,00	0,00	3.535.659,34	D
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	3.538.749,34	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.535,09	0,00	3.596.284,43	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.535,09	3.538.749,34	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	3.595.296,14	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.476.223,81	0,00	5.071.519,95	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.208,58	0,00	5.154.728,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	5.528.838,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	5.688.838,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	5.816.053,35	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.750,00	0,00	5.840.803,35	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	5.828.553,35	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.505,13	0,00	5.847.058,48	D
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	5.963.633,48	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	5.973.737,48	D
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	5.983.841,48	D
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.440,00	0,00	6.102.281,48	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	6.135.881,48	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	6.138.971,48	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	6.195.518,28	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.476.223,81	0,00	7.671.742,09	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.056,75	0,00	7.723.798,84	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.496,78	0,00	7.749.295,62	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	8.123.405,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	8.283.405,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	8.410.620,44	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	8.422.870,44	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.250,00	0,00	8.432.120,44	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	8.444.620,44	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	8.447.620,44	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.000,00	8.410.620,44	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	8.444.220,44	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	8.560.795,44	D
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	8.573.045,44	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.560,00	0,00	8.706.605,44	D
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	8.716.709,44	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	8.719.799,44	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.058.223,81	0,00	9.778.023,25	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	418.000,00	0,00	10.196.023,25	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	0,00	10.278.023,25	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	11.254.247,06	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	10.278.023,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	82.000,00	10.196.023,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.039,99	0,00	10.261.063,24	D
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	10.388.278,06	D
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	10.762.388,06	D
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	10.922.388,06	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	10.978.934,86	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.262,82	0,00	11.004.197,68	D
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	11.016.697,68	D
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	11.133.272,68	D
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	11.143.376,68	D
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	11.146.466,68	D
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.560,00	0,00	11.280.026,68	D
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	11.313.626,68	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.546,80	0,00	11.352.173,48	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	11.370.173,48	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510.529,37	0,00	12.880.702,85	D
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.188,55	0,00	12.948.891,40	D
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.120,86	0,00	12.972.012,26	D
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	12.984.512,26	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	12.972.262,26	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	13.346.372,26	D
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	13.473.587,08	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	13.633.587,08	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	13.750.162,08	D
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	13.762.662,08	D
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.705,08	0,00	14.349.367,16	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.260,00	0,00	14.476.627,16	D
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	14.479.717,16	D
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	14.489.821,16	D
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	14.523.421,16	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.533,73	0,00	14.541.954,89	D
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.609,41	0,00	14.605.564,30	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	441.776,19	0,00	15.047.340,49	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.088.614,29	0,00	16.135.954,78	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	16.192.501,58	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.911,03	0,00	16.217.412,61	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	16.344.627,43	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	16.718.737,43	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	16.835.312,43	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	16.847.812,43	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	17.007.812,43	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.600,00	0,00	17.122.412,43	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.819,03	0,00	17.149.231,46	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	17.159.335,46	D
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.925,58	0,00	17.186.261,04	D
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	481.565,24	0,00	17.667.826,28	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.724,27	0,00	17.704.550,55	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00	0,00	18.104.550,55	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	512.083,37	0,00	18.616.633,92	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.017,60	0,00	18.716.651,52	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	18.719.741,52	D
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	18.778.488,32	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	18.812.088,32	D
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.916,59	0,00	18.869.004,91	D
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	19.243.114,91	D
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	19.403.114,91	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	19.530.329,73	D
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.575,00	0,00	19.618.904,73	D
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	19.631.404,73	D
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	19.634.494,73	D
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	19.644.598,73	D
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	119.700,00	0,00	19.764.298,73	D
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.925,70	0,00	19.790.224,43	D
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.819,03	0,00	19.817.043,46	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.660,00	0,00	19.931.703,46	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.600,00	19.817.103,46	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	19.875.850,26	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.916,63	0,00	19.963.766,89	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	20.463.766,89	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	942.473,85	0,00	21.406.240,74	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	21.439.840,74	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	21.813.950,74	D
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	21.872.697,54	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.819,03	0,00	21.899.516,57	D
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	22.026.731,39	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	22.186.731,39	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.529,04	0,00	22.240.260,43	D
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	22.250.364,43	D
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	116.575,00	0,00	22.366.939,43	D
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.500,00	0,00	22.379.439,43	D
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	117.180,00	0,00	22.496.619,43	D
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	28.639,66	0,00	22.525.259,09	D
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	23.025.259,09	D
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.030.390,48	0,00	24.055.649,57	D
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	255.370,04	0,00	24.311.019,61	D
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.000,00	0,00	24.329.019,61	D
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.200,00	0,00	24.331.219,61	D
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	38.546,80	0,00	24.369.766,41	D
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS anulado para correção da aplicação no empenho. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	255.370,04	24.114.396,37	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	24.055.649,57	D
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.115,24	0,00	24.110.764,81	D
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.700,00	0,00	24.134.464,81	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	24.508.574,81	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	24.635.789,63	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	24.795.789,63	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.966,18	0,00	24.850.755,81	D
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	24.967.330,81	D
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	24.979.830,81	D
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	24.989.934,81	D
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.153,44	0,00	25.076.088,25	D
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	25.096.758,78	D
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.349,12	0,00	25.134.107,90	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	25.137.197,90	D
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.540,00	0,00	25.236.737,90	D
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.811,52	0,00	25.281.549,42	D
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.530.390,48	0,00	26.811.939,90	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.852,48	0,00	26.852.792,38	D
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.700,00	0,00	26.876.492,38	D
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	27.250.602,38	D
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	27.377.817,20	D
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	27.537.817,20	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	27.555.817,20	D
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.746,80	0,00	27.596.564,00	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.810,86	0,00	27.618.374,86	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.189,14	0,00	27.756.564,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.452,46	0,00	27.777.016,46	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	139.547,54	0,00	27.916.564,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.999,78	0,00	27.957.563,78	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	119.000,22	0,00	28.076.564,00	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	31.128,34	0,00	28.107.692,34	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	128.871,66	0,00	28.236.564,00	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.627,85	0,00	28.255.191,85	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.372,15	0,00	28.396.564,00	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.413,08	0,00	28.412.977,08	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	143.586,92	0,00	28.556.564,00	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.944,13	0,00	28.575.508,13	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.055,87	0,00	28.716.564,00	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	139.688,74	0,00	28.856.252,74	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.311,26	0,00	28.876.564,00	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	1.280.000,00	27.596.564,00	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.319,44	0,00	27.620.883,44	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.539,39	0,00	27.630.422,83	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.362,23	0,00	27.683.785,06	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	27.704.455,59	D
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.638,70	0,00	27.741.094,29	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.360,00	0,00	27.786.454,29	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.540,00	0,00	27.862.994,29	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	27.866.084,29	D
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	27.876.188,29	D
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561.143,16	0,00	28.437.331,45	D
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	984.667,96	0,00	29.421.999,41	D
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	50.025,41	0,00	29.472.024,82	D
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	58.746,80	0,00	29.530.771,62	D
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	374.110,00	0,00	29.904.881,62	D
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	127.214,82	0,00	30.032.096,44	D
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	160.000,00	0,00	30.192.096,44	D
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.385,84	0,00	30.210.482,28	D
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.614,16	0,00	30.352.096,44	D
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	160.000,00	0,00	30.512.096,44	D
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	160.000,00	30.352.096,44	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	30.192.096,44	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.137,92	0,00	30.235.234,36	D
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	30.351.809,36	D
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	30.468.384,36	D
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	30.480.884,36	D
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	30.493.384,36	D
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	30.496.474,36	D
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	30.499.564,36	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	30.520.234,89	D
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.820,00	0,00	30.529.054,89	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.440,33	0,00	30.639.495,22	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.332,19	0,00	30.665.827,41	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	30.675.931,41	D
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.832,93	0,00	30.686.764,34	D
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	30.666.093,81	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.554.738,88	0,00	32.220.832,69	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.800,00	0,00	32.229.632,69	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	32.247.632,69	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.879,80	0,00	32.252.512,49	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.067,00	0,00	32.279.579,49	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.499,68	0,00	32.327.079,17	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	0,00	32.977.079,17	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.082,21	0,00	33.002.161,38	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,03	0,00	33.002.161,41	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	33.162.161,41	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.018.434,76	0,00	34.180.596,17	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.917,79	0,00	34.315.513,96	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.018.434,76	33.297.079,20	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.349,12	33.259.730,08	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	32.939.730,08	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.939.730,08	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.5.3.1.1.99.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	Devedora

				Saldo Inicial :	0,00
Data	**Contra Partida / Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Natureza**
Total :		**39.082.138,08**	**39.082.138,08**	**0,00**	
			Saldo Final :		0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.7.2.1.1.02.00	36	PIS/PASEP	Devedora

				Saldo Inicial :	0,00
Data	**Contra Partida / Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Natureza**
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.269,66	0,00	39.269,66	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	34.354,00	0,00	73.623,66	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	28.005,13	0,00	101.628,79	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.108,13	0,00	140.736,92	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	31.476,80	0,00	172.213,72	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	44.770,61	0,00	216.984,33	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	53.517,18	0,00	270.501,51	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.7.2.1.1.02.00	36	PIS/PASEP	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	41.052,57	0,00	311.554,08	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	37.100,02	0,00	348.654,10	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	34.357,97	0,00	383.012,07	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	46.661,32	0,00	429.673,39	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.399,20	0,00	469.072,59	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	46.783,49	0,00	515.856,08	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	372110200 - PIS/PASEP	0,00	515.856,08	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**515.856,08**	**515.856,08**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	36	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	36	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	D
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00	0,00	23.900,00	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	26.900,00	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	50.900,00	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.142,85	0,00	53.042,85	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	80.042,85	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	104.042,85	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	107.042,85	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,88	0,00	108.518,73	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	132.518,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	36	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	135.518,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,88	134.042,85	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	161.042,85	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	164.042,85	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	158.042,85	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	158.842,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	159.242,85	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	162.242,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	186.242,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	189.242,85	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	36	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	216.242,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	219.242,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.200,00	0,00	248.442,85	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	251.442,85	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.700,00	0,00	262.142,85	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	264.142,85	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	265.042,85	D
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.000,00	0,00	322.042,85	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	0,00	376.042,85	D
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	0,00	430.042,85	D
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
3.9.4.9.1.00.00	36	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	453.342,85	D
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.342,85	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**460.818,73**	**460.818,73**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.1.2.1.1.01.00	36	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	12.756,52	12.756,52	C
	PROTOCOLO VISA JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	13.080,37	25.836,89	C
	PROTOCOLO VISA FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	16.379,02	42.215,91	C
	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	14.020,77	56.236,68	C
	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	11.571,36	67.808,04	C
	PROTOCOLO VISA MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	13.898,65	81.706,69	C
	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.1.2.1.1.01.00	36	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56	98.193,25	C
28/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13	112.959,38	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40	116.260,78	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73	129.703,51	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46	146.503,97	C
28/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09	156.053,06	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09	165.602,15	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	14.548,78	0,00	151.053,37	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	19.548,48	170.601,85	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.1.2.1.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23	187.625,08	C
31/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	187.625,08	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.1.2.1.1.01.00	36	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Credora

					Saldo Inicial :	0,00
Data	**Contra Partida / Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Natureza**	
Total :		**202.173,86**	**202.173,86**	**0,00**		
					Saldo Final :	0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.3.3.1.1.33.00	36	SERVIÇOS DE SAÚDE	Credora

					Saldo Inicial :	0,00
Data	**Contra Partida / Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Natureza**	
31/01/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50	5.505,50	C	
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59	22.317,09	C	
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00	21.804,40	C	
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91	24.914,31	C	
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04	32.978,35	C	
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90	33.336,25	C	
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83	40.100,08	C	
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03	40.883,11	C	
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB					

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.3.3.1.1.33.00	36	SERVIÇOS DE SAÚDE	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023 Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	9.762,99	0,00	31.120,12	C
31/08/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	16.919,14	48.039,26	C
10/10/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.000,00	50.039,26	C
22/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	9.000,00	59.039,26	C
30/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023 Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	4.533,59	0,00	54.505,67	C
30/11/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4.936,87	59.442,54	C
29/12/2023	4.3.3.1.1.33.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	222,23	59.664,77	C
31/12/2023	433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	59.664,77	0,00	0,00	C
Total :		**74.474,04**	**74.474,04**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76	13.187,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN 2023	0,00	3.203,61	16.391,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43	16.504,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12	16.653,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95	20.512,87	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41	20.527,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70	27.132,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15	27.230,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80	29.505,93	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17	29.657,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22	30.571,32	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34	31.295,66	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55	31.585,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59	31.849,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97	31.859,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34	31.862,11	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68	34.302,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06	34.474,85	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37	37.892,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00	38.893,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00	38.917,22	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39	45.094,61	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12	45.387,73	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	444,25	45.831,98	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96	46.013,94	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65	46.464,59	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.462,05	48.926,64	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14	49.183,78	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46	50.406,24	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19	50.410,43	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35	50.912,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72	53.836,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83	54.102,33	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13	55.608,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80	56.601,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19	56.613,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13	58.119,58	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47	58.668,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07	58.917,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50	59.617,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71	60.948,33	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26	61.507,59	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98	62.085,57	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16	62.601,73	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96	62.685,69	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12	62.867,81	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71	62.985,52	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86	64.461,38	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50	66.342,88	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90	66.368,78	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77	66.374,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32	66.376,87	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01	68.086,88	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78	68.369,66	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85	69.880,51	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023	0,00	16.694,12	86.574,63	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75	86.660,38	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32	87.455,70	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	4.333,88	91.789,58	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78	95.677,36	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67	97.686,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43	97.819,46	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23	98.682,69	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01	100.783,70	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00	101.034,70	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50	102.737,20	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03	104.116,23	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04	104.416,27	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85	104.430,12	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32	105.069,44	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57	105.325,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39	105.768,40	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54	105.963,94	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80	105.972,74	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86	106.124,60	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07	106.126,67	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20	108.280,87	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23	111.297,10	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50	112.180,60	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88	112.698,48	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18	112.719,66	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29	118.171,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03	118.359,98	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72	118.618,70	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96	119.253,66	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76	119.821,42	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13	119.924,55	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36	120.411,91	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28	120.491,19	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60	120.651,79	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07	120.908,86	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96	121.080,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01	121.081,83	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08	128.286,91	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04	128.539,95	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42	128.760,37	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97	129.839,34	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46	129.863,80	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69	129.867,49	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56	129.874,05	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00	129.716,23	C
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00	129.537,42	C
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82	129.695,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81	129.874,05	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00	129.725,03	C
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.613,44	135.338,47	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17	135.341,64	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22	137.666,86	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74	139.727,60	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89	139.864,49	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97	139.952,46	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38	140.932,84	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24	143.265,08	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07	143.550,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04	145.295,19	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66	147.134,85	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86	148.963,71	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89	149.619,60	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19	149.881,79	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19	151.780,98	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88	152.235,86	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17	152.824,03	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50	152.987,53	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03	152.996,56	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12	152.998,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04	155.208,72	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80	155.364,52	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52	158.252,04	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40	159.158,44	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48	159.373,92	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73	159.395,65	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	6.092,43	165.488,08	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34	165.588,42	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99	167.266,41	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21	167.971,62	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30	168.166,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	622,86	168.789,78	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64	169.344,42	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04	169.434,46	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44	169.467,90	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73	169.731,63	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.326,42	183.058,05	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13	183.284,18	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94	184.391,12	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78	184.418,90	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,41	184.568,31	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MARÇO/2023	0,00	20.506,25	205.074,56	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79	205.078,35	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53	207.006,88	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95	215.070,83	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25	216.909,08	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	122,11	217.031,19	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	78,47	217.109,66	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	775,79	217.885,45	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.804,66	219.690,11	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	225,58	219.915,69	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20	221.235,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25	222.634,14	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05	224.024,19	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50	225.467,69	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42	225.933,11	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08	226.518,19	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77	226.923,96	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86	227.069,82	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06	227.077,88	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43	229.049,31	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89	229.051,20	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96	229.190,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55	231.579,71	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55	232.388,26	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39	232.407,65	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	6.574,75	238.982,40	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51	239.071,91	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00	239.607,91	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54	239.762,45	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90	240.201,35	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25	240.272,60	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83	240.302,43	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26	240.537,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72	240.739,41	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43	241.726,84	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98	241.748,82	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023	0,00	17.336,97	259.085,79	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38	259.089,17	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88	259.323,05	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68	262.144,73	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11	262.561,84	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95	262.939,79	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18	263.444,97	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.926,72	277.371,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023	0,00	3.208,82	280.580,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40	282.569,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15	282.702,06	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93	282.786,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14	283.734,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26	285.937,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40	286.212,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33	287.755,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97	290.203,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93	291.827,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18	292.460,20	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11	292.713,31	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37	294.399,68	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13	294.838,81	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23	295.407,04	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58	295.513,62	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72	295.522,34	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05	295.524,39	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53	297.657,92	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40	297.808,32	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15	300.355,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03	301.230,50	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96	301.271,46	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98	301.292,44	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93	302.307,37	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98	307.707,35	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87	307.804,22	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62	309.282,84	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08	309.603,92	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68	309.792,60	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18	310.382,78	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99	310.469,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84	311.005,61	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28	311.037,89	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60	311.292,49	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33	311.313,82	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62	312.382,44	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84	312.409,28	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66	312.412,94	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00	311.473,29	C
26/06/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19	312.336,48	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53	312.397,01	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93	312.412,94	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23	321.223,17	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34	322.170,51	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04	323.429,55	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17	333.861,72	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86	334.330,58	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32	334.330,90	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46	346.483,36	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023	0,00	5.433,37	351.916,73	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71	356.024,44	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48	356.278,92	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46	356.361,38	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52	358.292,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30	358.421,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30	359.337,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52	361.469,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	266,44	361.735,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66	362.930,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59	365.233,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24	366.741,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75	366.987,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91	368.574,61	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36	369.000,97	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72	369.550,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43	369.591,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47	369.599,59	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45	371.673,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03	371.819,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89	374.231,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57	375.081,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66	375.339,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37	375.359,56	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44	375.697,00	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.782,96	381.479,96	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05	381.574,01	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41	382.965,42	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86	385.039,28	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55	385.868,83	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14	386.170,97	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54	386.353,51	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96	386.470,47	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16	386.554,63	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10	396.711,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48	403.909,21	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76	404.523,97	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76	404.529,73	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53	405.567,26	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96	405.593,22	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55	405.596,77	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39	406.115,16	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19	411.365,35	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00	411.365,31	C
31/07/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	0,00	261,52	411.626,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.961,08	414.587,91	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82	419.102,73	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05	419.204,78	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80	419.363,58	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	2.390,53	421.754,11	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	927,16	422.681,27	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.156,79	424.838,06	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	269,59	425.107,65	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59	425.998,24	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05	428.067,29	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95	429.204,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86	429.214,10	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85	430.745,95	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35	431.358,30	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11	432.619,41	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39	433.681,80	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24	434.238,04	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53	439.225,57	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12	439.550,69	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93	443.613,62	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93	445.730,55	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21	445.755,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22	446.410,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92	453.620,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40	453.737,30	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	455.385,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	456.044,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74	457.150,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76	457.355,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70	457.539,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43	458.121,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55	463.895,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54	464.420,35	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16	464.505,51	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69	472.229,20	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54	473.478,74	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75	474.651,49	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13	474.658,62	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09	475.942,71	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79	476.336,50	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27	476.362,77	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40	476.367,17	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67	476.371,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04	476.598,88	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57	477.547,45	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.607,57	481.155,02	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	5.384,66	486.539,68	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69	487.520,37	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32	489.801,69	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	285,16	490.086,85	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.287,66	491.374,51	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	0,00	90,07	491.464,58	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	3.203,07	494.667,65	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64	496.107,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03	496.853,32	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23	497.151,55	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36	497.739,91	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38	499.563,29	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40	500.080,69	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38	502.595,07	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34	502.753,41	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07	503.519,48	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05	503.815,53	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67	504.563,20	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.598,74	506.161,94	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	0,00	2.382,89	508.544,83	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	509.497,99	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	195,36	509.693,35	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	0,00	840,66	510.534,01	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	554,82	511.088,83	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.695,63	512.784,46	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79	512.812,25	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00	512.812,21	C
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR LANÇADO A MAIOR	0,22	0,00	512.811,99	C
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,89	517.913,88	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60	518.163,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,23	521.711,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40	521.872,11	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11	521.872,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05	533.211,27	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96	533.394,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84	533.819,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,81	540.852,88	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,65	543.128,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,03	544.069,56	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01	544.069,57	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	16,48	544.086,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01	544.086,06	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36	546.104,42	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	3.042,13	0,00	543.062,29	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00	540.679,40	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	4.515,81	0,00	536.163,59	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00	534.515,50	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00	532.132,61	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24	532.791,85	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89	535.174,74	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89	537.557,63	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	538.510,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	540.158,88	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	540.818,12	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86	542.891,98	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55	543.721,53	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31	546.121,84	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89	548.504,73	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00	547.888,41	C
29/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94	552.237,35	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55	552.458,90	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55	555.608,45	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38	555.750,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53	556.594,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24	558.556,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27	558.801,87	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23	560.219,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18	564.416,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37	566.009,65	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.232,64	567.242,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37	567.488,66	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68	569.501,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45	569.928,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06	570.434,85	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21	572.512,06	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81	572.642,87	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88	573.275,75	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16	573.523,91	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78	573.850,69	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86	584.079,55	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40	584.241,95	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72	586.006,67	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66	586.322,33	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12	587.374,45	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04	587.542,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49	588.050,98	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45	588.387,43	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22	588.864,65	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47	588.942,12	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44	594.726,56	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61	594.759,17	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19	596.352,36	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83	597.176,19	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58	598.967,77	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90	598.991,67	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48	599.006,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	9.399,92	608.406,07	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65	608.977,72	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00	557.229,68	C
31/10/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04	608.977,72	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86	609.079,58	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	0,00	3.319,74	612.399,32	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57	615.608,89	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82	618.017,71	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51	618.176,22	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31	620.429,53	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46	621.297,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25	621.500,24	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53	621.752,77	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58	622.551,35	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47	625.212,82	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83	626.110,65	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70	626.119,35	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56	626.714,91	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07	626.952,98	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11	628.087,09	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04	628.500,13	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03	629.021,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23	631.028,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40	631.154,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25	631.614,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14	631.798,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07	631.862,25	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27	639.272,52	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19	639.388,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39	640.383,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85	640.975,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01	640.981,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38	641.628,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78	647.859,12	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33	648.350,45	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76	648.430,21	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32	650.339,53	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33	650.362,86	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86	656.933,72	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01	657.106,73	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49	658.463,22	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07	659.017,29	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49	660.047,78	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77	661.329,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20	662.060,75	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61	662.085,36	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11	662.089,47	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77	662.576,24	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00	664.376,24	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00	664.328,81	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	0,00	3.589,29	667.918,10	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	0,00	2.814,03	670.732,13	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81	670.810,94	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12	673.457,06	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34	673.562,40	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22	675.892,62	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92	676.056,54	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08	677.324,62	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42	679.815,04	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68	681.240,72	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08	681.768,80	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10	681.979,90	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86	683.780,76	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24	684.147,00	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80	685.926,80	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08	686.038,88	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39	686.331,27	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94	694.049,21	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15	694.169,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00	695.748,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39	696.689,75	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40	697.716,15	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30	698.093,45	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43	698.543,88	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72	700.846,60	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19	704.050,79	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13	704.074,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15	710.870,07	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74	711.137,81	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01	711.659,82	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61	712.890,43	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01	713.445,44	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99	713.764,43	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00	713.782,43	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17	714.578,60	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07	716.430,67	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50	716.662,17	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65	717.139,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60	717.298,42	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12	717.371,54	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56	717.394,10	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	409,83	717.803,93	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32	717.898,25	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00	717.892,24	C
28/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06	717.893,30	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42	717.893,72	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74	717.894,46	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57	717.898,03	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22	717.898,25	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95	720.048,20	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00	720.048,18	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	143,82	0,00	719.904,36	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00	719.904,20	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00	719.715,05	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91	719.786,96	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023	0,00	8.180,79	727.967,75	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38	729.595,13	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.487,46	734.082,59	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71	736.196,30	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69	736.344,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55	736.440,54	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84	737.232,38	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01	739.074,39	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25	739.304,64	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34	740.203,98	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36	741.528,34	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11	742.539,45	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58	742.548,03	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71	742.557,74	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02	742.557,76	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20	742.795,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30	744.804,26	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47	744.930,73	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20	746.207,93	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98	746.468,91	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06	746.943,97	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13	746.944,10	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01	746.944,11	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00	747.078,11	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37	747.285,48	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03	747.292,51	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24	753.888,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00	753.997,75	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65	754.665,40	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85	755.785,25	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71	755.998,96	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74	756.156,70	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68	756.363,38	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75	757.384,13	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97	757.501,10	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73	757.573,83	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45	758.499,28	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19	762.524,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89	762.546,36	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19	762.670,55	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06	765.611,61	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47	766.070,08	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08	766.103,16	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24	767.468,40	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27	768.584,67	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26	770.003,93	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44	770.026,37	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60	770.030,97	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18	770.035,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	770.035,15	0,00	0,00	C
Total :		**838.183,51**	**838.183,51**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	36	REPASSE RECEBIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
01/02/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	2.393.000,00	3.593.000,00	C
13/02/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.857.000,00	5.450.000,00	C
17/02/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	6.750.000,00	C
27/02/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	8.300.000,00	C
10/03/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	9.600.000,00	C
17/03/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	557.000,00	0,00	9.043.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	36	REPASSE RECEBIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.857.000,00	10.900.000,00	C
30/03/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	12.450.000,00	C
12/04/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	13.750.000,00	C
20/04/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	15.050.000,00	C
27/04/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	16.600.000,00	C
10/05/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	17.900.000,00	C
19/05/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	19.200.000,00	C
30/05/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	20.750.000,00	C
07/06/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	22.050.000,00	C
19/06/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	23.350.000,00	C
29/06/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	24.900.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	36	REPASSE RECEBIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	26.200.000,00	C
07/07/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	27.500.000,00	C
27/07/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	29.050.000,00	C
09/08/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	30.350.000,00	C
21/08/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	31.650.000,00	C
29/08/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	33.200.000,00	C
01/09/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.278.054,96	34.478.054,96	C
11/09/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	35.778.054,96	C
20/09/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	37.078.054,96	C
28/09/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00	35.528.054,96	C
28/09/2023	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.100.000,00	38.628.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	36	REPASSE RECEBIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	39.928.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
20/10/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	41.228.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
25/10/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	42.778.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/11/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00	41.478.054,96	C
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
10/11/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	2.600.000,00	44.078.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/11/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	45.378.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
29/11/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.550.000,00	49.928.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/12/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00	48.628.054,96	C
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
13/12/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	2.600.000,00	51.228.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
19/12/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	52.528.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/12/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.500.000,00	56.028.054,96	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	36	REPASSE RECEBIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.780.062,17	57.808.117,13	C
31/12/2023	451120200 - REPASSE RECEBIDO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	57.808.117,13	0,00	0,00	C
Total :		**62.515.117,13**	**62.515.117,13**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.2.2.01.99	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/02/2023	4.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL” Status :3761 - Operação :RPF - Intenção :CANR	557.000,00	0,00	-557.000,00	D
13/02/2023	4.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL” Status :3758 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	557.000,00	0,00	C
Total :		**557.000,00**	**557.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.2.2.02.04	36	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRADA POR DOAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 02/2023 (REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA - INDREL RC 430D-LCD BIVOLT) TOMBAMENTO 15445 Status :40080 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	9.550,00	9.550,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.1.2.2.02.04	36	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/12/2023	451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.550,00	19.100,00	C
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 02/2023 (REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA - INDREL RC 430D-LCD BIVOLT) TOMBAMENTO 15452				
	Status :40080 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	189,00	19.289,00	C
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 01/2023 (CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA) TOMBAMENTO 15331				
	Status :40081 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/12/2023	451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.125,90	20.414,90	C
	ENTRADA POR DOAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL - TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO N. 01/2023 (GUARDA ROUPA CASAL 6 PORTAS) TOMBAMENTO 15332				
	Status :40081 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	20.414,90	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**20.414,90**	**20.414,90**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.310,00	2.310,00	C
	MAC DESCONTO OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.054.085,39	1.056.395,39	C
	MAC OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	500.000,00	1.556.395,39	C
	UPA OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 800350	0,00	307.272,00	1.863.667,39	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 800480	0,00	56.416,62	1.920.084,01	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00	1.937.255,01	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13	2.368.762,14	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50	2.424.667,64	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00	2.439.967,64	C
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21	2.451.399,85	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00	2.451.819,85	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89	2.866.092,74	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60	2.883.409,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40	2.884.320,74	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16	2.886.356,90	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 802199	0,00	302.064,00	3.188.420,90	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00	3.199.420,90	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00	3.216.591,90	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00	3.227.591,90	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34	3.670.861,24	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76	3.725.146,00	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00	3.740.446,00	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21	3.751.878,21	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00	3.754.188,21	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39	4.808.273,60	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 801859	0,00	500.000,00	5.308.273,60	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62	5.397.212,22	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62	5.486.150,84	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62	5.542.567,46	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56	5.544.318,02	C
01/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12	5.985.230,14	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40	5.986.141,54	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60	6.003.458,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21	6.014.890,35	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84	6.017.096,19	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00	6.017.316,19	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39	7.071.401,58	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00	7.073.711,58	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA OB 804245	0,00	500.000,00	7.573.711,58	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85	7.613.838,43	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85	7.653.965,28	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00	7.663.079,28	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00	7.672.193,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00	7.681.307,28	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 804846	0,00	302.064,00	7.983.371,28	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00	8.000.542,28	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00	8.011.542,28	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09	8.514.841,37	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76	8.569.126,13	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00	8.581.026,13	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62	8.637.442,75	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60	8.654.759,35	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40	8.655.670,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28	8.657.820,03	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00	8.658.040,03	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56	9.117.847,59	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85	9.157.974,44	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 807225	0,00	302.064,00	9.460.038,44	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00	9.471.038,44	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00	9.488.209,44	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80	9.542.340,24	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00	9.549.140,24	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60	9.566.456,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40	9.567.368,24	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21	9.578.800,45	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00	9.581.110,45	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39	10.635.195,84	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00	11.135.195,84	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09	11.638.494,93	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85	11.678.621,78	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00	11.687.735,78	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92	11.689.545,70	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00	11.690.075,70	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85	12.125.849,55	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62	12.182.266,17	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60	12.199.582,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40	12.200.494,17	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	0,00	596.876,81	12.797.370,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - DESCONTOS OB 808644	0,00	2.310,00	12.799.680,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39	13.853.766,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00	14.353.766,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85	14.393.893,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 808921	0,00	9.114,00	14.403.007,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS - OB 809694	0,00	306.240,00	14.709.247,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	0,00	6.800,00	14.716.047,22	C
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21	14.727.479,43	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12	15.298.232,55	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76	15.352.517,31	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00	15.363.517,31	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00	15.380.688,31	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62	15.437.104,93	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60	15.437.117,53	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40	15.437.356,93	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48	15.439.223,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43	16.022.101,84	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21	16.033.534,05	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00	16.035.844,05	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39	17.089.929,44	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00	17.589.929,44	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00	17.599.043,44	C
09/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00	18.652.444,44	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB812424	0,00	348.480,00	19.000.924,44	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00	19.503.766,44	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00	19.558.188,44	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00	19.566.688,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62	19.623.105,06	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00	19.640.661,06	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00	19.641.585,06	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85	19.681.711,91	C
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00	19.692.711,91	C
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00	19.707.429,91	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00	19.707.539,91	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99	20.157.192,90	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40	20.159.455,30	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00	20.909.455,30	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00	21.309.455,30	C
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00	21.327.011,30	C
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00	21.327.935,30	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21	21.339.367,51	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39	22.393.452,90	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00	22.395.762,90	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00	22.895.762,90	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 815518	0,00	348.480,00	23.244.242,90	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 816746	0,00	56.416,62	23.300.659,52	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00	23.315.377,52	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00	23.326.377,52	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89	23.771.412,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00	23.825.834,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00	23.834.334,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96	23.836.653,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59	24.371.691,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85	24.411.818,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00	24.412.742,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00	24.430.298,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21	24.441.731,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39	25.495.816,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00	25.498.126,41	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00	25.998.126,41	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85	26.038.253,26	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 817998	0,00	348.480,00	26.386.733,26	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00	26.397.733,26	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66	26.910.200,92	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00	26.964.622,92	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00	26.970.022,92	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 818041	0,00	56.416,62	27.026.439,54	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00	27.041.157,54	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00	27.049.657,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	659.778,00	0,00	26.389.879,54	C
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00	26.390.064,54	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04	26.393.401,58	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52	26.908.389,10	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00	27.238.278,10	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31	27.295.617,41	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	659.778,00	27.955.395,41	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00	27.964.509,41	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00	27.973.623,41	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 820906	0,00	348.480,00	28.322.103,41	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 820985	0,00	54.422,00	28.376.525,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00	28.413.701,41	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00	28.424.701,41	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00	28.439.419,41	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49	28.956.699,90	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00	28.974.255,90	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00	28.975.179,90	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21	28.986.612,11	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39	30.040.697,50	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00	30.043.007,50	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00	30.543.007,50	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85	30.583.134,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 820658	0,00	9.114,00	30.592.248,35	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00	30.537.826,35	C
11/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 821390	0,00	56.416,62	30.594.242,97	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00	30.648.664,97	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00	30.654.064,97	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00	30.668.758,97	C
13/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00	30.682.358,97	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00	30.682.578,97	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70	31.232.878,67	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68	31.235.876,35	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69	31.235.898,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21	31.247.330,25	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00	31.897.330,25	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75	31.925.794,00	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75	31.954.257,75	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75	31.982.721,50	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75	32.011.185,25	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00	32.013.495,25	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14	33.096.044,39	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00	33.596.044,39	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 824247	0,00	9.114,00	33.605.158,39	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 824690	0,00	348.480,00	33.953.638,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 824967	0,00	56.416,62	34.010.055,01	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00	34.021.055,01	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00	34.035.773,01	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86	34.564.652,87	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00	34.579.346,87	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76	34.637.630,63	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00	34.650.380,63	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00	34.667.936,63	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00	34.668.860,63	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85	34.708.987,48	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16	34.711.023,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00	34.711.603,64	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22	35.304.150,86	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23	35.352.303,09	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00	35.363.735,09	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00	35.366.045,09	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14	36.448.594,23	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00	36.948.594,23	C
03/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 826994	0,00	9.114,00	36.957.708,23	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00	36.975.264,23	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00	36.976.188,23	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.879,80	36.981.068,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80	36.985.947,83	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80	36.990.827,63	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85	37.030.954,48	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00	36.682.474,48	C
09/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 827718	0,00	348.480,00	37.030.954,48	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00	37.041.954,48	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30	37.615.322,78	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00	37.632.465,78	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS OB 827718	0,00	348.480,00	37.980.945,78	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00	37.976.065,98	C
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	9.759,60	0,00	37.966.306,38	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00	37.983.477,38	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76	38.041.761,14	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00	38.053.661,14	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	38.058.540,94	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	38.063.420,74	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	38.068.300,54	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	38.073.180,34	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	38.078.060,14	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	38.082.939,94	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00	38.073.470,65	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	48.460,60	0,00	38.025.010,05	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 829450	0,00	56.416,62	38.081.426,67	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21	38.081.426,88	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48	38.083.293,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00	38.083.653,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99	38.616.399,35	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00	39.046.399,35	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60	39.094.859,95	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29	39.104.329,24	C
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	0,00	48.460,60	39.152.789,84	C
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	0,00	9.469,29	39.162.259,13	C
04/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VISA OB 830380	0,00	9.114,00	39.171.373,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21	39.182.805,34	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845	0,00	1.087.428,94	40.270.234,28	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845 DESCONTO	0,00	2.310,00	40.272.544,28	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00	40.772.544,28	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 831180	0,00	348.480,00	41.121.024,28	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ACS OB 831227	0,00	348.480,00	41.469.504,28	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00	41.500.304,28	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00	41.529.470,28	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62	42.112.724,90	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00	42.129.867,90	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00	42.147.423,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00	42.148.347,90	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00	42.150.149,90	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34	42.151.097,24	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00	42.179.195,24	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76	42.237.479,00	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16	42.239.515,16	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00	42.239.625,16	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01	42.259.984,17	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS AFB OB 832919	0,00	56.416,62	42.316.400,79	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00	42.347.127,79	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00	42.360.727,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.3.07.00	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FAN OB 832788	0,00	23.000,00	42.383.727,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85	42.423.854,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
21/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39	43.040.328,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00	42.540.328,03	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
22/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00	43.040.328,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00	43.041.252,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51	43.090.096,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27	43.237.027,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/12/2023	452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	43.237.027,81	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**44.872.277,10**	**44.872.277,10**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03	35.623,03	C
06/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00	214.995,03	C
06/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96	442.721,99	C
02/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50	464.702,49	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39	491.882,88	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40	522.098,28	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00	701.470,28	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50	723.450,78	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97	763.127,75	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45	782.279,20	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	0,00	7.954,16	790.233,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00	969.605,36	C
15/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28	991.305,64	C
22/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37	1.268.560,01	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06	1.298.759,07	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00	1.548.759,07	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69	1.585.222,76	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00	1.405.850,76	C
31/07/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50	1.427.831,26	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	1.607.203,26	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	1.786.575,26	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37	2.063.829,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61	2.124.896,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00	2.128.028,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20	2.150.550,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93	2.214.966,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	51.748,04	2.266.714,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50	2.288.694,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00	2.468.066,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37	2.745.321,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81	2.786.903,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95	2.803.887,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00	2.786.903,09	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	36	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95	2.803.887,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00	2.983.259,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37	3.260.513,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/12/2023	452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.260.513,41	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.456.869,36**	**3.456.869,36**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.5.2.4.4.00.00	36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00	100.000,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/12/2023	452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	0,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.9.9.6.1.02.00	36	RESTITUIÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.685,15	21.685,15	C
	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	55,99	21.741,14	C
	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.171,71	36.912,85	C
	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	137,04	37.049,89	C
	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
25/07/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	70,00	37.119,89	C
	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	39,32	37.159,21	C
	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	70,00	37.229,21	C
	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.950,00	39.179,21	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	34,26	39.213,47	C
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	39.613,47	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	40.013,47	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
4.9.9.6.1.02.00	36	RESTITUIÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	40.413,47	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	40.813,47	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	41.213,47	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	582,65	41.796,12	C
	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.963,84	43.759,96	C
	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	16,81	43.776,77	C
	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/12/2023	499610200 - RESTITUIÇÕES	43.776,77	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**43.776,77**	**43.776,77**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	6	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.104.300,00	0,00	48.104.300,00	D
	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
	Status :2 - Operação :P - Intenção :RO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	6	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	48.104.300,00	0,00	D
Total :		**48.104.300,00**	**48.104.300,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.1.2.1.02.00	6	CORREÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	5.2.1.2.1.02.00 - CORREÇÃO PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO	4.783.577,15	0,00	4.783.577,15	D
31/12/2023	5.2.1.2.1.02.00 - CORREÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	4.783.577,15	0,00	D
Total :		**4.783.577,15**	**4.783.577,15**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.1.2.9.00.00	6	(-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	5.2.1.2.9.00.00 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA PREVISÃO ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Status :42 - Operação :AT - Intenção :ROA	0,00	300,00	300,00	C
31/12/2023	5.2.1.2.9.00.00 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	300,00	0,00	0,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.1.2.9.00.00	6	(-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**300,00**	**300,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	7	CREDITO INICIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Status :1 - Operação :P - Intenção :DO	98.085.000,00	0,00	98.085.000,00	D
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	98.085.000,00	0,00	D
Total :		**98.085.000,00**	**98.085.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	100.000,00	0,00	100.000,00	D
19/04/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	850.000,00	0,00	950.000,00	D
31/05/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	679.918,08	0,00	1.629.918,08	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.920.081,92	0,00	4.550.000,00	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
07/06/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	391.806,55	0,00	4.941.806,55	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	968.993,35	0,00	5.910.799,90	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	874.006,65	0,00	6.784.806,55	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
04/10/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	775.632,56	0,00	7.560.439,11	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.509.601,06	0,00	10.070.040,17	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	989.535,00	0,00	11.059.575,17	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
09/11/2023	522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	6.200.000,00	0,00	17.259.575,17	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.000,00	0,00	17.294.575,17	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	43.000,00	0,00	17.337.575,17	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	650.000,00	0,00	17.987.575,17	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	8	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	36.000,00	0,00	18.023.575,17	D
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	102.050,88	0,00	18.125.626,05	D
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	18.125.626,05	0,00	D
Total :		**18.125.626,05**	**18.125.626,05**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.2.02.01	8	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA	329.887,52	0,00	329.887,52	D
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :332 - Operação :AO - Intenção :CA	37.349,12	0,00	367.236,64	D
31/12/2023	5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	367.236,64	0,00	D
Total :		**367.236,64**	**367.236,64**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	8	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	100.000,00	0,00	100.000,00	D
19/04/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	850.000,00	0,00	950.000,00	D
31/05/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	679.918,08	0,00	1.629.918,08	D
07/06/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	391.806,55	0,00	2.021.724,63	D
31/08/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	968.993,35	0,00	2.990.717,98	D
04/10/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	775.632,56	0,00	3.766.350,54	D
09/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	6.200.000,00	0,00	9.966.350,54	D
31/12/2023	5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	9.966.350,54	0,00	D
Total :		**9.966.350,54**	**9.966.350,54**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.02.00	8	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.02.00	8	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	2.920.081,92	0,00	2.920.081,92	D
31/08/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	874.006,65	0,00	3.794.088,57	D
31/08/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA	329.887,52	0,00	4.123.976,09	D
04/10/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	2.509.601,06	0,00	6.633.577,15	D
06/12/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	650.000,00	0,00	7.283.577,15	D
31/12/2023	5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	7.283.577,15	0,00	D
Total :		**7.283.577,15**	**7.283.577,15**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	287.000,00	0,00	287.000,00	D
31/08/2023	5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	287.000,00	0,00	574.000,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	8	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	989.535,00	0,00	1.563.535,00	D
28/11/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	35.000,00	0,00	1.598.535,00	D
06/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	43.000,00	0,00	1.641.535,00	D
15/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	36.000,00	0,00	1.677.535,00	D
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	102.050,88	0,00	1.779.585,88	D
22/12/2023	522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	37.349,12	0,00	1.816.935,00	D
31/12/2023	5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	1.816.935,00	0,00	D
Total :		**1.816.935,00**	**1.816.935,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	287.000,00	287.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	287.000,00	0,00	0,00	C
Total :		**287.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	100.000,00	100.000,00	C
19/04/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	850.000,00	950.000,00	C
31/05/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	2.920.081,92	3.870.081,92	C
31/05/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	679.918,08	4.550.000,00	C
07/06/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	391.806,55	4.941.806,55	C
31/08/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	874.006,65	5.815.813,20	C
31/08/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	968.993,35	6.784.806,55	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	329.887,52	7.114.694,07	C
31/08/2023	Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	287.000,00	7.401.694,07	C
04/10/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.509.601,06	9.911.295,13	C
04/10/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	775.632,56	10.686.927,69	C
01/11/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	989.535,00	11.676.462,69	C
09/11/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	6.200.000,00	17.876.462,69	C
28/11/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.000,00	17.911.462,69	C
06/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	650.000,00	18.561.462,69	C
06/12/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	43.000,00	18.604.462,69	C
15/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	36.000,00	18.640.462,69	C
22/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	102.050,88	18.742.513,57	C
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	8	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :332 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	37.349,12	18.779.862,69	C
31/12/2023	5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	18.779.862,69	0,00	0,00	C
Total :		**18.779.862,69**	**18.779.862,69**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	8	ACRÉSCIMO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	287.000,00	0,00	287.000,00	D
31/12/2023	5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	287.000,00	0,00	D
Total :		**287.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	8	(-) REDUÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	287.000,00	287.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	8	(-) REDUÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	287.000,00	0,00	0,00	C
Total :		**287.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	989.535,00	989.535,00	C
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	35.000,00	1.024.535,00	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	43.000,00	1.067.535,00	C
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	36.000,00	1.103.535,00	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	102.050,88	1.205.585,88	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI Status :333 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	37.349,12	1.242.935,00	C
31/12/2023	5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	1.242.935,00	0,00	0,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	8	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**1.242.935,00**	**1.242.935,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.330,90	0,00	8.330,90	D
	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	9.130,90	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.860,00	0,00	14.990,90	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.860,00	0,00	20.850,90	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.015,00	0,00	167.865,90	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.733,03	0,00	241.598,93	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.733,03	0,00	315.331,96	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.383.150,56	0,00	1.698.482,52	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	111.292,50	0,00	1.809.775,02	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	111.292,50	0,00	1.921.067,52	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.416.208,18	0,00	3.337.275,70	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	898.036,47	0,00	4.235.312,17	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.710,56	0,00	4.253.022,73	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.583,50	0,00	4.294.606,23	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.583,50	0,00	4.336.189,73	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.922.401,11	0,00	10.258.590,84	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000.000,00	0,00	12.258.590,84	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.271,20	0,00	12.300.862,04	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.271,20	0,00	12.343.133,24	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	140.580,00	0,00	12.483.713,24	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.191,72	0,00	12.493.904,96	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	316.200,00	0,00	12.810.104,96	D
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.012,50	0,00	12.828.117,46	D
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.978,50	0,00	12.845.095,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.300,00	0,00	12.876.395,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.691,90	0,00	12.926.087,86	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.848,08	0,00	12.931.935,94	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.059,34	0,00	12.937.995,28	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.666,24	0,00	12.949.661,52	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.800,00	0,00	12.960.461,52	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.544,84	0,00	12.965.006,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200.000,00	0,00	13.165.006,36	D
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	133.891,56	0,00	13.298.897,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.877.586,73	0,00	15.176.484,65	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	60.000,00	0,00	15.236.484,65	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.383.150,56	0,00	16.619.635,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.520,00	0,00	16.625.155,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.175,03	0,00	16.665.330,24	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	77.263,20	0,00	16.742.593,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.670,00	0,00	16.748.263,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.000,00	0,00	16.768.263,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.555,55	0,00	16.803.818,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.498,20	0,00	16.810.317,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.600,00	0,00	16.834.917,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.994,50	0,00	16.864.911,69	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.446.177,30	0,00	21.311.088,99	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400.000,00	0,00	21.711.088,99	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	420.000,00	0,00	22.131.088,99	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	170.000,00	0,00	22.301.088,99	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	22.401.088,99	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	22.401.588,99	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.606,60	0,00	22.429.195,59	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.249,97	0,00	22.533.445,56	D
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.994,50	0,00	22.563.440,06	D
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	394.420,00	0,00	22.957.860,06	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	81.900,00	0,00	23.039.760,06	D
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	81.900,00	0,00	23.121.660,06	D
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.280,00	0,00	23.135.940,06	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.170,00	0,00	23.180.110,06	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	23.180.910,06	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.575,00	0,00	23.182.485,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.382,65	0,00	23.184.867,71	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	23.220.867,71	D
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	144.000,00	0,00	23.364.867,71	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	23.400.867,71	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	23.436.867,71	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.000,00	0,00	23.583.867,71	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.636.800,00	0,00	25.220.667,71	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	25.221.067,71	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	25.221.467,71	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.440.000,00	0,00	26.661.467,71	D
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.489.320,00	0,00	31.150.787,71	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.495.500,00	0,00	32.646.287,71	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.526.577,84	0,00	34.172.865,55	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	624.000,00	0,00	34.796.865,55	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	121.248,00	0,00	34.918.113,55	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.080,00	0,00	34.955.193,55	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.920.000,00	0,00	36.875.193,55	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	36.875.993,55	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	678.561,60	0,00	37.554.555,15	D
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	120.000,00	0,00	37.674.555,15	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	64,85	0,00	37.674.620,00	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18,52	0,00	37.674.638,52	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	143.040,00	0,00	37.817.678,52	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.075,00	0,00	37.853.753,52	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	93.600,00	0,00	37.947.353,52	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.041,67	0,00	37.980.395,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	325,00	0,00	37.980.720,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.375,00	0,00	38.005.095,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	325,00	0,00	38.005.420,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.624,00	0,00	38.021.044,19	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	46.872,00	0,00	38.067.916,19	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.900,00	0,00	38.070.816,19	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	38.106.816,19	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.269,66	0,00	38.146.085,85	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.269,66	0,00	38.185.355,51	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.440.000,00	0,00	39.625.355,51	D
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.080,00	0,00	39.662.435,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	146.600,00	0,00	39.809.035,51	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.320,00	0,00	39.838.355,51	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.262,00	0,00	39.851.617,51	D
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.717,50	0,00	39.853.335,01	D
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	798,00	0,00	39.854.133,01	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.100,00	0,00	39.869.233,01	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.741,00	0,00	39.880.974,01	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.961,50	0,00	39.883.935,51	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.842,00	0,00	39.887.777,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.270,50	0,00	39.892.048,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	960,00	0,00	39.893.008,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.790,00	0,00	39.937.798,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.230,20	0,00	39.943.028,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	188,10	0,00	39.943.216,31	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.900,00	0,00	39.946.116,31	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	145,80	0,00	39.946.262,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.000,00	0,00	39.953.262,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.656,00	0,00	39.954.918,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.590,00	0,00	39.957.508,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.640,10	0,00	39.959.148,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.675,00	0,00	39.960.823,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.500,00	0,00	39.962.323,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.260,50	0,00	39.963.583,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	900,00	0,00	39.964.483,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	320,33	0,00	39.964.804,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.681,40	0,00	39.986.485,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.868,92	0,00	39.995.354,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.843,00	0,00	39.997.197,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.380,00	0,00	40.007.577,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.400,00	0,00	40.011.977,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.332,00	0,00	40.053.309,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.893,00	0,00	40.055.202,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.344,00	0,00	40.056.546,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.410,00	0,00	40.095.956,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	369,00	0,00	40.096.325,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.010,00	0,00	40.097.335,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	512,72	0,00	40.097.848,08	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	40.098.648,08	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	40.099.448,08	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	89.809,76	0,00	40.189.257,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55.800,00	0,00	40.245.057,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	74.055,68	0,00	40.319.113,52	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.339,67	0,00	40.423.453,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.500,00	0,00	40.429.953,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	494,78	0,00	40.430.447,97	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	40.432.047,97	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.895,00	0,00	40.441.942,97	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	675,00	0,00	40.442.617,97	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	310.256,09	0,00	40.752.874,06	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	310.226,09	0,00	41.063.100,15	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.622,33	0,00	41.089.722,48	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	141.639,45	0,00	41.231.361,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	276.991,06	0,00	41.508.352,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	770.983,15	0,00	42.279.336,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.138,63	0,00	42.324.474,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.827,86	0,00	42.407.302,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.548,70	0,00	42.436.851,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	351.145,76	0,00	42.787.997,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.658,50	0,00	42.794.655,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.280,00	0,00	42.802.935,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	42.805.005,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	42.808.833,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.105,00	0,00	42.811.938,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	42.814.008,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	824,18	0,00	42.814.832,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.500,00	0,00	42.820.332,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	42.838.132,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	714,46	0,00	42.838.847,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.891,03	0,00	42.840.738,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.400,00	0,00	42.891.138,26	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	529.025,68	0,00	43.420.163,94	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.538,44	0,00	43.474.702,38	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153,08	0,00	43.474.855,46	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	311,85	0,00	43.475.167,31	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	802,37	0,00	43.475.969,68	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	139.110,54	0,00	43.615.080,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45,50	0,00	43.615.125,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	159.764,09	0,00	43.774.889,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.724,20	0,00	43.843.614,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	91,50	0,00	43.843.705,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	216,00	0,00	43.843.921,51	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	154,64	0,00	43.844.076,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	210,84	0,00	43.844.286,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245,34	0,00	43.844.532,33	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34,50	0,00	43.844.566,83	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	151.576,92	0,00	43.996.143,75	D
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.197,20	0,00	44.004.340,95	D
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.511,38	0,00	44.058.852,33	D
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	44.059.652,33	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	364,00	0,00	44.060.016,33	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.024,47	0,00	44.061.040,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.750,00	0,00	44.096.790,80	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	118.625,00	0,00	44.215.415,80	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.000,00	0,00	44.325.415,80	D
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	44.326.215,80	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.354,00	0,00	44.360.569,80	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.800,00	0,00	44.370.369,80	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	44.371.169,80	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	545,54	0,00	44.371.715,34	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.393,11	0,00	44.373.108,45	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	44.373.908,45	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.280,04	0,00	44.380.188,49	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.019,06	0,00	44.381.207,55	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.720,44	0,00	44.387.927,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.618,00	0,00	44.393.545,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.580,76	0,00	44.400.126,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.720,00	0,00	44.427.846,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.038,80	0,00	44.428.885,55	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	44.429.885,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.981,20	0,00	44.437.866,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.983,40	0,00	44.439.850,15	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	208,80	0,00	44.440.058,95	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.998,00	0,00	44.445.056,95	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.494,60	0,00	44.464.551,55	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	330.270,46	0,00	44.794.822,01	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.621,71	0,00	44.797.443,72	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	44.798.443,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	44.799.243,72	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.142,85	0,00	44.831.386,57	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.575,00	0,00	44.832.961,57	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.900,00	0,00	44.844.861,57	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.070,20	0,00	44.879.931,77	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.600,00	0,00	44.883.531,77	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	83.545,00	0,00	44.967.076,77	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.110,00	0,00	44.971.186,77	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.738,16	0,00	44.975.924,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.760,00	0,00	44.979.684,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.650,82	0,00	44.997.335,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87,00	0,00	44.997.422,75	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80.000,00	0,00	45.077.422,75	D
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	316.295,22	0,00	45.393.717,97	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.095,31	0,00	45.396.813,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.512,59	0,00	45.404.325,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.719,10	0,00	45.415.044,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.888,45	0,00	45.445.933,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.573,38	0,00	45.447.506,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.834,77	0,00	45.456.341,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.744,80	0,00	45.473.086,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.827,99	0,00	45.475.914,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.393,40	0,00	45.481.307,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.082,21	0,00	45.585.389,97	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.185,06	0,00	45.643.575,03	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	90.284,54	0,00	45.733.859,57	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	119.608,96	0,00	45.853.468,53	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.465,90	0,00	45.860.934,43	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.753,63	0,00	45.864.688,06	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.280,00	0,00	45.872.968,06	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.175,00	0,00	45.878.143,06	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.753,63	0,00	45.881.896,69	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.175,00	0,00	45.887.071,69	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	45.889.141,69	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.280,00	0,00	45.897.421,69	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.245,00	0,00	45.904.666,69	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	463,40	0,00	45.905.130,09	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.377,19	0,00	45.930.507,28	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.377,19	0,00	45.955.884,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	823.127,74	0,00	46.779.012,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	168.918,78	0,00	46.947.930,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	350.278,30	0,00	47.298.209,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	94.001,15	0,00	47.392.210,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.384,96	0,00	47.422.595,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	414.713,62	0,00	47.837.309,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	731,25	0,00	47.838.040,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	47.839.640,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	367,37	0,00	47.840.007,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.512,50	0,00	47.850.520,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.317,30	0,00	47.856.837,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	47.874.637,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	631.531,67	0,00	48.506.169,11	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	158.349,05	0,00	48.664.518,16	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.509,39	0,00	48.749.027,55	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	195.080,11	0,00	48.944.107,66	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	86.780,45	0,00	49.030.888,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.109,55	0,00	49.049.997,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	311,85	0,00	49.050.309,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	802,37	0,00	49.051.111,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	333,00	0,00	49.051.444,88	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,50	0,00	49.051.456,38	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,50	0,00	49.051.467,88	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23,00	0,00	49.051.490,88	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	226,48	0,00	49.051.717,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	88,00	0,00	49.051.805,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22,00	0,00	49.051.827,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	49.051.882,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	279,37	0,00	49.052.161,73	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	115,00	0,00	49.052.276,73	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.053.076,73	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.312,00	0,00	49.057.388,73	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.430,00	0,00	49.073.818,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.700,00	0,00	49.076.518,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.005,13	0,00	49.104.523,86	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.100,00	0,00	49.139.623,86	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	117.975,00	0,00	49.257.598,86	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.494,00	0,00	49.259.092,86	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.259.892,86	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.517,00	0,00	49.261.409,86	D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	145.552,08	0,00	49.406.961,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	49.407.961,94	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	837,72	0,00	49.408.799,66	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	639,44	0,00	49.409.439,10	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.360,00	0,00	49.412.799,10	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.079,59	0,00	49.418.878,69	D
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	151.200,00	0,00	49.570.078,69	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.418,27	0,00	49.575.496,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.198,00	0,00	49.577.694,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.300,00	0,00	49.606.994,96	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.200,00	0,00	49.618.194,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.618.994,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.771,38	0,00	49.630.766,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.631.566,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.632.366,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.968,00	0,00	49.637.334,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.380,00	0,00	49.653.714,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.501,00	0,00	49.694.215,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	49.701.415,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.526,00	0,00	49.712.941,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.233,50	0,00	49.751.174,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.200,00	0,00	49.757.374,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.080,00	0,00	49.760.454,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.000,00	0,00	49.768.454,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.760,00	0,00	49.770.214,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.700,00	0,00	49.818.914,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.600,00	0,00	49.829.514,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.511,38	0,00	49.884.026,22	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.079,59	0,00	49.890.105,81	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.132,65	0,00	49.900.238,46	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	49.901.038,46	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.010,00	0,00	49.937.048,46	D
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	520,00	0,00	49.937.568,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.800,00	0,00	49.947.368,46	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.524,50	0,00	49.960.892,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	740,00	0,00	49.961.632,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	989,94	0,00	49.962.622,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.626,00	0,00	49.973.248,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.750,00	0,00	49.980.998,90	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.777,86	0,00	49.982.776,76	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	178,98	0,00	49.982.955,74	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.831,24	0,00	50.000.786,98	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.915,30	0,00	50.006.702,28	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.907,46	0,00	50.010.609,74	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110,27	0,00	50.010.720,01	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.104,22	0,00	50.016.824,23	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	119.329,92	0,00	50.136.154,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	92.630,45	0,00	50.228.784,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53.456,34	0,00	50.282.240,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.122,98	0,00	50.364.363,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	50.371.346,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	497.095,49	0,00	50.868.442,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.998,45	0,00	50.923.440,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	159.019,18	0,00	51.082.459,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	309.845,81	0,00	51.392.305,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	379.232,36	0,00	51.771.538,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300.000,00	0,00	52.071.538,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.361,56	0,00	52.075.899,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.552,39	0,00	52.103.452,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.253,43	0,00	52.134.705,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.342,00	0,00	52.162.047,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	52.163.647,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	531,54	0,00	52.164.179,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.340,00	0,00	52.173.519,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.557,83	0,00	52.182.076,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.358,63	0,00	52.186.435,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.738,29	0,00	52.190.173,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	52.192.243,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.245,00	0,00	52.199.488,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	302.064,00	0,00	52.501.552,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.779,31	0,00	52.520.332,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.895,97	0,00	52.529.228,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	52.547.028,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.115,41	0,00	52.552.143,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.731,52	0,00	52.555.875,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.770,19	0,00	52.585.645,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.567,03	0,00	52.589.212,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.287,50	0,00	52.593.499,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	97.378,74	0,00	52.690.878,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.367,89	0,00	52.727.246,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	555.633,99	0,00	53.282.880,38	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.200,20	0,00	53.305.080,58	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200.000,00	0,00	53.505.080,58	D
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.484,11	0,00	53.523.564,69	D
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53.664,39	0,00	53.577.229,08	D
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	53.578.229,08	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	53.579.229,08	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000,00	0,00	53.581.229,08	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.535,40	0,00	53.582.764,48	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.101,33	0,00	53.601.865,81	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	768,00	0,00	53.602.633,81	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.614,00	0,00	53.605.247,81	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.458,00	0,00	53.610.705,81	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	149.395,11	0,00	53.760.100,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	180.778,30	0,00	53.940.879,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75.014,61	0,00	54.015.893,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	843,38	0,00	54.016.737,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	51,38	0,00	54.016.788,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	333,24	0,00	54.017.121,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	414,61	0,00	54.017.536,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	802,37	0,00	54.018.338,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	270,00	0,00	54.018.608,81	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15,96	0,00	54.018.624,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	54.018.635,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	54.018.690,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	291,13	0,00	54.018.981,90	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.151,91	0,00	54.038.133,81	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.400,00	0,00	54.070.533,81	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.713,20	0,00	54.073.247,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.176,00	0,00	54.074.423,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.280,00	0,00	54.079.703,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.240,00	0,00	54.088.943,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.616,00	0,00	54.120.559,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.200,00	0,00	54.157.759,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.271,20	0,00	54.200.030,21	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.998,00	0,00	54.205.028,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	54.205.828,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.779,80	0,00	54.405.608,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.206,00	0,00	54.406.814,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	903,60	0,00	54.407.717,61	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	146,80	0,00	54.407.864,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.103,25	0,00	54.412.967,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,33	0,00	54.413.567,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.012,00	0,00	54.415.579,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.350,00	0,00	54.419.929,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.879,00	0,00	54.423.808,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	919,80	0,00	54.424.728,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.200,00	0,00	54.429.928,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	972,50	0,00	54.430.901,29	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.738,00	0,00	54.433.639,29	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.144,80	0,00	54.447.784,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.580,00	0,00	54.466.364,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.281,80	0,00	54.485.645,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.888,31	0,00	54.491.534,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.380,00	0,00	54.501.914,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.900,00	0,00	54.510.814,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.000,00	0,00	54.544.814,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	518,00	0,00	54.545.332,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	356,40	0,00	54.545.688,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	220,00	0,00	54.545.908,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.082,00	0,00	54.547.990,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.303,00	0,00	54.554.293,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.110,00	0,00	54.563.403,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.202,80	0,00	54.581.606,40	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.295,00	0,00	54.582.901,40	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.468,00	0,00	54.589.369,40	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	394.420,00	0,00	54.983.789,40	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	54.984.789,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	117.325,00	0,00	55.102.114,40	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.775,00	0,00	55.136.889,40	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	56,80	0,00	55.136.946,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,72	0,00	55.136.957,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41,14	0,00	55.136.999,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23,13	0,00	55.137.022,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87,70	0,00	55.137.109,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78.216,26	0,00	55.215.326,15	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.665,06	0,00	55.221.991,21	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.352,10	0,00	55.226.343,31	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.290,13	0,00	55.227.633,44	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.923,46	0,00	55.235.556,90	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	426,81	0,00	55.235.983,71	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	55.236.783,71	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.923,46	0,00	55.244.707,17	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.931,37	0,00	55.267.638,54	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	341,49	0,00	55.267.980,03	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.000,00	0,00	55.420.980,03	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.000,00	0,00	55.567.980,03	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	55.568.780,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	55.569.580,03	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	55.570.580,03	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	106.341,82	0,00	55.676.921,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.146,94	0,00	55.727.068,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	124.068,81	0,00	55.851.137,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	55.858.120,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	292.594,20	0,00	56.150.714,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.228,00	0,00	56.168.942,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	321.410,30	0,00	56.490.353,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	541.614,50	0,00	57.031.967,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.504,14	0,00	57.179.471,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.593,06	0,00	57.211.064,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	379.725,50	0,00	57.590.790,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	69.527,76	0,00	57.660.318,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	302.064,00	0,00	57.962.382,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.132,69	0,00	57.970.514,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	79.269,39	0,00	58.049.784,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	531,54	0,00	58.050.315,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	58.051.915,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.760,00	0,00	58.062.675,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.994,39	0,00	58.066.670,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.280,00	0,00	58.074.950,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	58.078.778,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.622,13	0,00	58.087.400,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	58.089.470,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.893,43	0,00	58.096.363,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	58.114.163,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.004,18	0,00	58.134.167,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.718,26	0,00	58.161.886,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	109.000,00	0,00	58.270.886,02	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.622,33	0,00	58.297.508,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.430,00	0,00	58.313.938,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	83.545,00	0,00	58.397.483,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	640.223,81	0,00	59.037.707,16	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	59.037.807,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	250,00	0,00	59.038.057,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	564.051,52	0,00	59.602.108,68	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	59.602.471,91	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	148.964,94	0,00	59.751.436,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	180.962,72	0,00	59.932.399,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	74.006,70	0,00	60.006.406,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	297,00	0,00	60.006.703,27	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	220,47	0,00	60.006.923,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	60.006.934,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	60.006.945,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	60.007.000,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	60.007.055,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	57,11	0,00	60.007.112,85	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	60.007.912,85	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	731,64	0,00	60.008.644,49	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	802,37	0,00	60.009.446,86	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	60.016.646,86	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.680,00	0,00	60.048.326,86	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	60.049.126,86	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.512,00	0,00	60.053.638,86	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	60.060.838,86	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.332,48	0,00	60.084.171,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	60.084.271,34	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	320,00	0,00	60.084.591,34	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.775,00	0,00	60.119.366,34	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	117.650,00	0,00	60.237.016,34	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.336,00	0,00	60.262.352,34	D
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.899,70	0,00	60.296.252,04	D
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.978,00	0,00	60.312.230,04	D
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.850,00	0,00	60.330.080,04	D
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	714,00	0,00	60.330.794,04	D
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.028,00	0,00	60.349.822,04	D
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.000,00	0,00	60.365.822,04	D
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	60.366.822,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	60.367.222,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	60.367.822,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000.000,00	0,00	61.367.822,04	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.323.341,43	0,00	64.691.163,47	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000.000,00	0,00	65.691.163,47	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.859.001,44	0,00	69.550.164,91	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	735,52	0,00	69.550.900,43	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.530.035,09	0,00	73.080.935,52	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.251,07	0,00	73.234.186,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500.000,00	0,00	73.734.186,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.775,00	0,00	73.807.961,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.065,92	0,00	73.810.027,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300,00	0,00	73.810.327,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.868,00	0,00	73.817.195,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.485,00	0,00	73.818.680,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.155,00	0,00	73.834.835,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.209,12	0,00	73.836.044,63	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.954,03	0,00	73.840.998,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.302,60	0,00	73.842.301,26	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	73.843.301,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.600,00	0,00	73.852.901,26	D
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	401,00	0,00	73.853.302,26	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.491,00	0,00	73.885.793,26	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16,86	0,00	73.885.810,12	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30,97	0,00	73.885.841,09	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.200,00	0,00	73.888.041,09	D
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.073,14	0,00	73.890.114,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	619,84	0,00	73.890.734,07	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.298,00	0,00	73.897.032,07	D
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.080,00	0,00	73.901.112,07	D
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.400,00	0,00	73.935.512,07	D
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.486,30	0,00	73.962.998,37	D
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.029,50	0,00	74.010.027,87	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.763,00	0,00	74.015.790,87	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.367,00	0,00	74.046.157,87	D
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.270,50	0,00	74.050.428,37	D
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.505,56	0,00	74.084.933,93	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	74.092.133,93	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	664,15	0,00	74.092.798,08	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.393,58	0,00	74.094.191,66	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.950,27	0,00	74.096.141,93	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.498,20	0,00	74.097.640,13	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.890,00	0,00	74.099.530,13	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.079,39	0,00	74.101.609,52	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	214,54	0,00	74.101.824,06	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	74.102.824,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	74.103.824,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.040,00	0,00	74.114.864,06	D
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.476,80	0,00	74.146.340,86	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.316,14	0,00	74.152.657,00	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.429,06	0,00	74.155.086,06	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.738,04	0,00	74.156.824,10	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.634,64	0,00	74.158.458,74	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.983,40	0,00	74.160.442,14	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.185,92	0,00	74.162.628,06	D
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.083,02	0,00	74.170.711,08	D
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.271,20	0,00	74.212.982,28	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	74.213.082,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	74.213.482,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	582,42	0,00	74.214.064,70	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	353,40	0,00	74.214.418,10	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	582,42	0,00	74.215.000,52	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	98.452,21	0,00	74.313.452,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.088,17	0,00	74.315.540,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.767,92	0,00	74.352.308,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78.077,01	0,00	74.430.385,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	74.437.368,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	125.234,42	0,00	74.562.603,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	380.000,00	0,00	74.942.603,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.731,80	0,00	74.961.335,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	279.143,16	0,00	75.240.478,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	291.957,97	0,00	75.532.436,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.977,60	0,00	75.577.413,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.380,93	0,00	75.598.794,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	146.228,50	0,00	75.745.023,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.103,57	0,00	75.759.126,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.729,41	0,00	75.775.856,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.022,09	0,00	75.812.878,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	378.715,00	0,00	76.191.593,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.537,01	0,00	76.345.130,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.000,00	0,00	76.380.130,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.645,11	0,00	76.398.775,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	76.400.375,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	531,54	0,00	76.400.906,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.980,00	0,00	76.410.886,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.280,00	0,00	76.419.166,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	76.422.994,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.846,17	0,00	76.426.841,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	76.428.911,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.315,00	0,00	76.438.226,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	306.240,00	0,00	76.744.466,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.643,69	0,00	76.855.109,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.974,65	0,00	76.861.084,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	76.878.884,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	263,15	0,00	76.879.147,55	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	465,53	0,00	76.879.613,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.861,83	0,00	76.882.474,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.877,91	0,00	76.891.352,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.877,91	0,00	76.900.230,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.293,94	0,00	76.904.524,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.250,06	0,00	76.906.774,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.893,73	0,00	76.912.668,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.177,07	0,00	76.916.845,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.371,51	0,00	76.922.217,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.689,91	0,00	76.930.906,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.220,09	0,00	76.935.127,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.640,80	0,00	76.939.767,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	570.848,63	0,00	77.510.616,47	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.747,71	0,00	77.512.364,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	862,99	0,00	77.513.227,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.366,21	0,00	77.518.593,38	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.937,56	0,00	77.525.530,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.409,73	0,00	77.526.940,67	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.092,25	0,00	77.528.032,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.892,02	0,00	77.530.924,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.101,19	0,00	77.533.026,13	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	222,08	0,00	77.533.248,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.020,85	0,00	77.535.269,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.899,07	0,00	77.537.168,13	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	870,00	0,00	77.538.038,13	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.974,32	0,00	77.540.012,45	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.951,49	0,00	77.566.963,94	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.361,71	0,00	77.570.325,65	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.842,70	0,00	77.572.168,35	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.002,40	0,00	77.584.170,75	D
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	148.017,60	0,00	77.732.188,35	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.443,90	0,00	77.734.632,25	D
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	187.733,21	0,00	77.922.365,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	586.705,08	0,00	78.509.070,54	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.017,60	0,00	78.609.088,14	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	423,00	0,00	78.609.511,14	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26,94	0,00	78.609.538,08	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	78.609.593,08	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37,21	0,00	78.609.630,29	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.892,25	0,00	78.611.522,54	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.931,20	0,00	78.619.453,74	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	943,48	0,00	78.620.397,22	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.901,61	0,00	78.624.298,83	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	897,18	0,00	78.625.196,01	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.620,42	0,00	78.646.816,43	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.167,08	0,00	78.655.983,51	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.840,80	0,00	78.658.824,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.041,36	0,00	78.662.865,67	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	856,80	0,00	78.663.722,47	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.006,40	0,00	78.665.728,87	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.535,40	0,00	78.667.264,27	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.458,00	0,00	78.672.722,27	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.168,90	0,00	78.719.891,17	D
	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.940,00	0,00	78.734.831,17	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	78.735.231,17	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	78.736.031,17	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	170.349,13	0,00	78.906.380,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	106,94	0,00	78.906.487,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	561,46	0,00	78.907.048,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	316,71	0,00	78.907.365,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.223,69	0,00	78.908.589,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	962,50	0,00	78.909.551,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	874,07	0,00	78.910.425,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	380,06	0,00	78.910.805,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	925,48	0,00	78.911.731,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	226,22	0,00	78.911.957,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	179.509,94	0,00	79.091.467,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	384,07	0,00	79.091.851,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.842,82	0,00	79.165.694,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	79.166.057,49	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	79.166.906,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.185,92	0,00	79.169.092,24	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.585,96	0,00	79.190.678,20	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.058,00	0,00	79.191.736,20	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	278,80	0,00	79.192.015,00	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.499,70	0,00	79.193.514,70	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.380,00	0,00	79.206.894,70	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.457,93	0,00	79.275.352,63	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.998,00	0,00	79.284.350,63	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	720,00	0,00	79.285.070,63	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.198,20	0,00	79.329.268,83	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.380,00	0,00	79.344.648,83	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.261,50	0,00	79.346.910,33	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.600,00	0,00	79.350.510,33	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.530,00	0,00	79.352.040,33	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.640,00	0,00	79.362.680,33	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.006,70	0,00	79.364.687,03	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.360,00	0,00	79.376.047,03	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.380,00	0,00	79.377.427,03	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.738,86	0,00	79.384.165,89	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.887,50	0,00	79.389.053,39	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.590,00	0,00	79.390.643,39	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.085,15	0,00	79.391.728,54	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	598,80	0,00	79.392.327,34	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	740,00	0,00	79.393.067,34	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.830,00	0,00	79.397.897,34	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	672,60	0,00	79.398.569,94	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.050,00	0,00	79.400.619,94	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.205,00	0,00	79.404.824,94	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.340,00	0,00	79.411.164,94	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.400,00	0,00	79.440.564,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.880,00	0,00	79.446.444,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.521,40	0,00	79.457.966,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.603,00	0,00	79.484.569,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.280,00	0,00	79.498.849,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.062,00	0,00	79.499.911,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.090,00	0,00	79.512.001,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	76.000,00	0,00	79.588.001,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	0,00	79.588.451,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.400,00	0,00	79.596.851,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.422,00	0,00	79.598.273,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.851,50	0,00	79.623.124,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.253,44	0,00	79.632.378,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.440,00	0,00	79.660.818,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.110,00	0,00	79.661.928,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.200,00	0,00	79.665.128,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	79.666.128,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	118.950,00	0,00	79.785.078,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.825,00	0,00	79.830.903,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.365,00	0,00	79.833.268,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.249,50	0,00	79.839.517,78	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	79.840.517,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.289,00	0,00	79.848.806,78	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.440,00	0,00	79.856.246,78	D
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	404,63	0,00	79.856.651,41	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	79.956.651,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.053,70	0,00	79.957.705,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.074,61	0,00	79.958.779,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	119.603,86	0,00	80.078.383,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000,00	0,00	80.080.383,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	80.081.383,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.137,00	0,00	80.082.520,58	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.579,38	0,00	80.093.099,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87.000,00	0,00	80.180.099,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.980,00	0,00	80.221.079,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.280,00	0,00	80.247.359,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.460,00	0,00	80.299.819,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.000,00	0,00	80.307.819,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.605,00	0,00	80.348.424,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.050,00	0,00	80.370.474,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.400,00	0,00	80.378.874,96	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	471,36	0,00	80.379.346,32	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	80.380.146,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.595,20	0,00	80.395.741,52	D
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	155.000,00	0,00	80.550.741,52	D
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.580,00	0,00	80.566.321,52	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.762,69	0,00	80.573.084,21	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61,38	0,00	80.573.145,59	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.806,90	0,00	80.577.952,49	D
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.747,73	0,00	80.583.700,22	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.083,13	0,00	80.594.783,35	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	609,08	0,00	80.595.392,43	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.960,42	0,00	80.597.352,85	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42,70	0,00	80.597.395,55	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.789,18	0,00	80.603.184,73	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	80.603.584,73	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	80.604.184,73	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.500,00	0,00	80.608.684,73	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.610,71	0,00	80.638.295,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.626,40	0,00	80.639.921,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.026,03	0,00	80.643.947,87	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.560,54	0,00	80.645.508,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	490,00	0,00	80.645.998,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.031,09	0,00	80.656.029,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.101,17	0,00	80.671.130,67	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	756,31	0,00	80.671.886,98	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.013,52	0,00	80.674.900,50	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.004,87	0,00	80.676.905,37	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.800,00	0,00	80.695.705,37	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.937,50	0,00	80.726.642,87	D
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	209,36	0,00	80.726.852,23	D
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	272,99	0,00	80.727.125,22	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.403,32	0,00	80.729.528,54	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.618,81	0,00	80.731.147,35	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.106,12	0,00	80.739.253,47	D
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.183,99	0,00	80.749.437,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.714,88	0,00	80.751.152,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.243,48	0,00	80.752.395,82	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	80.752.995,82	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	368,88	0,00	80.753.364,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.728,36	0,00	80.759.093,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	264,87	0,00	80.759.357,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147,74	0,00	80.759.505,67	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.770,61	0,00	80.804.276,28	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	256.250,00	0,00	81.060.526,28	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.400,00	0,00	81.078.926,28	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	81.079.726,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	81.080.526,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.063,00	0,00	81.081.589,28	D
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.600,00	0,00	81.087.189,28	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.800,00	0,00	81.094.989,28	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.290,00	0,00	81.112.279,28	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.240,00	0,00	81.114.519,28	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174,00	0,00	81.114.693,28	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.841,50	0,00	81.117.534,78	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.227,34	0,00	81.118.762,12	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.296,00	0,00	81.120.058,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	15.570,00	0,00	81.135.628,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.740,00	0,00	81.140.368,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.352,00	0,00	81.143.720,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.250,00	0,00	81.160.970,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.056,00	0,00	81.163.026,12	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	725,82	0,00	81.163.751,94	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.354,20	0,00	81.183.106,14	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.164,00	0,00	81.185.270,14	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.486,10	0,00	81.188.756,24	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	35.500,00	0,00	81.224.256,24	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.990,80	0,00	81.230.247,04	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	39.480,00	0,00	81.269.727,04	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	220,00	0,00	81.269.947,04	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	855,00	0,00	81.270.802,04	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	29.932,00	0,00	81.300.734,04	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.427,50	0,00	81.308.161,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.763,00	0,00	81.313.924,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.365,80	0,00	81.322.290,34	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	6.650,00	0,00	81.328.940,34	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.842,20	0,00	81.348.782,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.380,00	0,00	81.359.162,54	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.800,00	0,00	81.368.962,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	81.468.962,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	711,00	0,00	81.469.673,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	108.076,42	0,00	81.577.749,96	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	86.872,54	0,00	81.664.622,50	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	44.288,46	0,00	81.708.910,96	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	139.221,54	0,00	81.848.132,50	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.146,77	0,00	81.856.279,27	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	744.442,27	0,00	82.600.721,54	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	82.618.949,74	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.600,24	0,00	82.637.549,98	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	137.502,63	0,00	82.775.052,61	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	82.789.156,18	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	150.983,08	0,00	82.940.139,26	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	83.040.139,26	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	48.309,88	0,00	83.088.449,14	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	83.188.449,14	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	15.259,89	0,00	83.203.709,03	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	27.687,71	0,00	83.231.396,74	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.442,33	0,00	83.238.839,07	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	386.809,80	0,00	83.625.648,87	D
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	64.309,33	0,00	83.689.958,20	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.130,25	0,00	83.699.088,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	83.700.688,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	531,54	0,00	83.701.219,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.540,00	0,00	83.710.759,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.142,50	0,00	83.719.902,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	83.723.730,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.793,00	0,00	83.726.523,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	83.728.593,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.941,60	0,00	83.738.535,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78.371,52	0,00	83.816.906,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	83.834.706,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.809,65	0,00	83.840.516,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.618,36	0,00	83.850.134,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.704,39	0,00	83.854.839,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.956,91	0,00	83.862.795,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.670,20	0,00	83.873.466,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	83.873.566,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.400,00	0,00	83.875.966,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	83.876.366,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	577.516,55	0,00	84.453.882,67	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	84.802.362,67	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.031,75	0,00	84.831.394,42	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.751,20	0,00	84.844.145,62	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	84.844.945,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	84.845.745,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	837,72	0,00	84.846.583,34	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.439,92	0,00	84.865.023,26	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	623.875,34	0,00	85.488.898,60	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.670,00	0,00	85.497.568,60	D
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	179.358,96	0,00	85.676.927,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	186.042,87	0,00	85.862.970,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.748,64	0,00	85.936.719,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	85.937.082,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	85.937.931,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	86.037.931,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	744.442,27	0,00	86.782.373,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24,36	0,00	86.782.397,76	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	270,00	0,00	86.782.667,76	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	209,50	0,00	86.782.877,26	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	76,24	0,00	86.782.953,50	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	324,70	0,00	86.783.278,20	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122,84	0,00	86.783.401,04	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.200,00	0,00	86.796.601,04	D
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.600,00	0,00	86.821.201,04	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.341,04	0,00	86.826.542,08	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.542,40	0,00	86.911.084,48	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5,10	0,00	86.911.089,58	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.190,16	0,00	86.969.279,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	123.500,00	0,00	87.092.779,74	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.825,00	0,00	87.138.604,74	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.740,00	0,00	87.140.344,74	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	56.875,20	0,00	87.197.219,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80,00	0,00	87.197.299,94	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300,00	0,00	87.197.599,94	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	87.198.599,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	382,14	0,00	87.198.982,08	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282,12	0,00	87.199.264,20	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53.517,18	0,00	87.252.781,38	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,81	0,00	87.254.019,19	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	570,00	0,00	87.254.589,19	D
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.313,28	0,00	87.255.902,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	745,20	0,00	87.256.647,67	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	899,74	0,00	87.257.547,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.039,27	0,00	87.264.586,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	87.364.586,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.780,00	0,00	87.375.366,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	87.376.366,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.315.844,14	0,00	88.692.210,82	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.599,33	0,00	88.734.810,15	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.460,00	0,00	88.741.270,15	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.724,27	0,00	88.777.994,42	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400.000,00	0,00	89.177.994,42	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	512.083,37	0,00	89.690.077,79	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	89.691.077,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	115.012,20	0,00	89.806.089,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	43.350,33	0,00	89.849.440,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	86.290,45	0,00	89.935.730,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	89.942.713,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	133.739,41	0,00	90.076.453,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.290,25	0,00	90.229.743,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	286.709,75	0,00	90.516.453,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	843.802,89	0,00	91.360.256,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.715,10	0,00	91.405.971,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.184,46	0,00	91.411.155,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	113.778,95	0,00	91.524.934,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.163,50	0,00	91.558.098,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	402.216,43	0,00	91.960.314,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	177,18	0,00	91.960.491,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.315,00	0,00	91.969.806,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.035,00	0,00	91.970.841,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	91.974.669,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	91.976.739,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	91.978.809,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.405,27	0,00	91.987.214,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	92.335.694,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	92.353.494,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.908,65	0,00	92.359.403,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	92.361.003,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.420,00	0,00	92.370.423,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78.950,18	0,00	92.449.373,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.376,65	0,00	92.456.750,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.093,69	0,00	92.461.844,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.627,26	0,00	92.478.471,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.166,05	0,00	92.491.637,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	587.505,13	0,00	93.079.142,52	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80,00	0,00	93.079.222,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300,00	0,00	93.079.522,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	350,00	0,00	93.079.872,52	D
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.380,00	0,00	93.082.252,52	D
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.050,00	0,00	93.083.302,52	D
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.816,81	0,00	93.086.119,33	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.664,60	0,00	93.087.783,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.889,10	0,00	93.105.673,03	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.700,00	0,00	93.109.373,03	D
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	181.473,48	0,00	93.290.846,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	193.802,42	0,00	93.484.648,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	70.686,60	0,00	93.555.335,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	93.555.698,76	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	93.556.547,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	93.557.547,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	441,00	0,00	93.557.988,59	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16,96	0,00	93.558.005,55	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	66,00	0,00	93.558.071,55	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	248,09	0,00	93.558.319,64	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	214,54	0,00	93.558.534,18	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.899,07	0,00	93.560.433,25	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.316,14	0,00	93.566.749,39	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	178.252,40	0,00	93.745.001,79	D
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.647,17	0,00	93.767.648,96	D
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.450,00	0,00	93.770.098,96	D
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	93.870.098,96	D
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.000,00	0,00	93.872.098,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	124.475,00	0,00	93.996.573,96	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.125,00	0,00	94.043.698,96	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	94.044.098,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	94.044.698,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	193,86	0,00	94.044.892,82	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.880,00	0,00	94.055.772,82	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.940,00	0,00	94.063.712,82	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.592,60	0,00	94.068.305,42	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.270,50	0,00	94.072.575,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.400,00	0,00	94.083.975,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	180,00	0,00	94.084.155,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.499,25	0,00	94.100.655,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.220,00	0,00	94.110.875,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.200,00	0,00	94.123.075,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	321,15	0,00	94.123.396,32	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	619,84	0,00	94.124.016,16	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.235,95	0,00	94.176.252,11	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	801,00	0,00	94.177.053,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.640,00	0,00	94.191.693,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	289,86	0,00	94.191.982,97	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.052,57	0,00	94.233.035,54	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.000,00	0,00	94.315.035,54	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	94.315.835,54	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.141,30	0,00	94.316.976,84	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	427,12	0,00	94.317.403,96	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,32	0,00	94.317.406,28	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	169,00	0,00	94.317.575,28	D
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	765,00	0,00	94.318.340,28	D
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.400,12	0,00	94.322.740,40	D
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	831,12	0,00	94.323.571,52	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17,00	0,00	94.323.588,52	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14,88	0,00	94.323.603,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	79,90	0,00	94.323.683,30	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.884,00	0,00	94.340.567,30	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.525,00	0,00	94.393.092,30	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.000,00	0,00	94.402.092,30	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.117,00	0,00	94.408.209,30	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.637,30	0,00	94.418.846,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.000,00	0,00	94.426.846,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.920,00	0,00	94.434.766,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.990,00	0,00	94.461.756,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.500,00	0,00	94.490.256,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.432,00	0,00	94.508.688,60	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.856,40	0,00	94.513.545,00	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	94.513.945,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	94.514.545,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.051,55	0,00	94.516.596,55	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.800,00	0,00	94.518.396,55	D
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.080,00	0,00	94.519.476,55	D
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	46.250,00	0,00	94.565.726,55	D
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.316,00	0,00	94.575.042,55	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.500,00	0,00	94.622.542,55	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.600,00	0,00	94.677.142,55	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87.916,63	0,00	94.765.059,18	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.355,19	0,00	94.804.414,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	90.127,82	0,00	94.894.542,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	121.900,16	0,00	95.016.442,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	112.269,97	0,00	95.128.712,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	499,73	0,00	95.129.212,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	95.136.195,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	235.389,62	0,00	95.371.584,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	487.438,06	0,00	95.859.022,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.960,00	0,00	95.895.982,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.233,68	0,00	95.913.216,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	127.121,12	0,00	96.040.337,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	347.087,57	0,00	96.387.425,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.200,63	0,00	96.435.625,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.363,92	0,00	96.483.989,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.871,47	0,00	96.521.861,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	69.312,31	0,00	96.591.173,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	393.467,73	0,00	96.984.641,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.349,75	0,00	97.011.990,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	97.013.590,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.500,00	0,00	97.024.090,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.003,00	0,00	97.033.093,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.019,90	0,00	97.043.113,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.569,73	0,00	97.045.683,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	97.049.511,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	97.051.581,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	97.069.381,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.893,43	0,00	97.076.274,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	97.424.754,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.855,32	0,00	97.509.610,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	278.881,05	0,00	97.788.491,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	171,29	0,00	97.788.662,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39,34	0,00	97.788.701,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	602.741,79	0,00	98.391.443,71	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	153.251,07	0,00	98.544.694,78	D
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.791,42	0,00	98.594.486,20	D
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.625,00	0,00	98.608.111,20	D
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.066,00	0,00	98.615.177,20	D
	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.990,00	0,00	98.655.167,20	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.160,00	0,00	98.686.327,20	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.500,00	0,00	98.714.827,20	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.912,28	0,00	98.728.739,48	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.066,00	0,00	98.735.805,48	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.912,28	0,00	98.749.717,76	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.546,40	0,00	98.753.264,16	D
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400.000,00	0,00	99.153.264,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	551.870,79	0,00	99.705.134,95	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	158.447,02	0,00	99.863.581,97	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	118.434,76	0,00	99.982.016,73	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	182.735,12	0,00	100.164.751,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	196.719,26	0,00	100.361.471,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75.318,92	0,00	100.436.790,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	100.437.153,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	100.438.002,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	100.438.850,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	0,00	100.439.300,92	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	243,43	0,00	100.439.544,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	100.439.599,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	332,01	0,00	100.439.931,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.233,68	0,00	100.457.165,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.589,25	0,00	100.462.754,29	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.627,26	0,00	100.479.381,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.166,05	0,00	100.492.547,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.745,59	0,00	100.497.293,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	115.135,05	0,00	100.612.428,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.336,50	0,00	100.650.764,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.195,15	0,00	100.673.959,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.046,73	0,00	100.684.006,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.604,16	0,00	100.709.610,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.965,97	0,00	100.730.576,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.348,07	0,00	100.747.924,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.192,67	0,00	100.755.117,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.974,07	0,00	100.763.091,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.446,77	0,00	100.768.538,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.890,32	0,00	100.771.428,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400.000,00	0,00	101.171.428,65	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	573.372,18	0,00	101.744.800,83	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	191.124,06	0,00	101.935.924,89	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.250,00	0,00	102.110.174,89	D
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122.525,00	0,00	102.232.699,89	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.125,00	0,00	102.279.824,89	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	102.379.824,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	165,72	0,00	102.379.990,61	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.480,80	0,00	102.381.471,41	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54.966,18	0,00	102.436.437,59	D
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.100,02	0,00	102.473.537,61	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	102.474.137,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	96,62	0,00	102.474.234,23	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	102.474.634,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	102.475.234,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.200,00	0,00	102.498.434,23	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.050,00	0,00	102.500.484,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.400,00	0,00	102.501.884,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.586,00	0,00	102.529.470,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.375,30	0,00	102.541.845,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.530,00	0,00	102.547.375,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.770,00	0,00	102.549.145,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.300,00	0,00	102.562.445,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.250,00	0,00	102.570.695,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	157,98	0,00	102.570.853,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.340,00	0,00	102.585.193,51	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	102.586.193,51	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	400,00	0,00	102.586.593,51	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	159,86	0,00	102.586.753,37	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	419,76	0,00	102.587.173,13	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	102.588.173,13	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.355,00	0,00	102.592.528,13	D
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.178,76	0,00	102.598.706,89	D
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	102.599.506,89	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.069,50	0,00	102.600.576,39	D
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.230,00	0,00	102.648.806,39	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	102.904.176,43	D
	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.664,50	0,00	102.909.840,93	D
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.970,00	0,00	102.936.810,93	D
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32,84	0,00	102.936.843,77	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,27	0,00	102.936.844,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	90,00	0,00	102.936.934,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.068,54	0,00	102.942.002,58	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75,29	0,00	102.942.077,87	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	102.943.077,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.110,15	0,00	102.972.188,02	D
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.200,00	0,00	102.993.388,02	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.000,00	0,00	103.004.388,02	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	43.500,00	0,00	103.047.888,02	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.110,15	0,00	103.076.998,17	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	103.077.998,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.840,00	0,00	103.082.838,17	D
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	103.082.938,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,00	0,00	103.083.038,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	799,30	0,00	103.083.837,47	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	103.339.207,51	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.900,00	0,00	103.349.107,51	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	103.604.477,55	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.170,00	0,00	103.613.647,55	D
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	116.186,33	0,00	103.729.833,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.690,13	0,00	103.767.524,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53.411,07	0,00	103.820.935,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	125.323,07	0,00	103.946.258,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.685,75	0,00	103.948.943,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.877,07	0,00	103.981.820,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.982,95	0,00	103.988.803,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450.000,00	0,00	104.438.803,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.480,00	0,00	104.457.283,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.962,84	0,00	104.464.246,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300.000,00	0,00	104.764.246,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	170.225,64	0,00	104.934.472,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.367,43	0,00	104.981.839,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.209,89	0,00	104.999.049,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.103,57	0,00	105.013.153,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.997,74	0,00	105.072.151,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	62.177,16	0,00	105.134.328,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.060,91	0,00	105.137.389,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	396.110,94	0,00	105.533.500,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	181.717,50	0,00	105.715.217,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.126,85	0,00	105.755.344,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.347,68	0,00	105.781.692,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	105.783.292,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.522,50	0,00	105.794.814,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.867,00	0,00	105.804.681,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	105.806.751,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	105.810.579,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	105.812.649,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.927,83	0,00	105.823.577,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	106.172.057,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	77.588,80	0,00	106.249.646,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.908,65	0,00	106.255.554,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	106.273.354,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.822,67	0,00	106.279.177,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	71.657,57	0,00	106.350.835,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.259,97	0,00	106.362.095,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.520,41	0,00	106.368.615,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.690,10	0,00	106.376.305,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.437,06	0,00	106.383.742,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.924,48	0,00	106.386.667,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	601.145,04	0,00	106.987.812,15	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	86.153,44	0,00	107.073.965,59	D
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	401,50	0,00	107.074.367,09	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.403,26	0,00	107.077.770,35	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.743,35	0,00	107.087.513,70	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.648,00	0,00	107.091.161,70	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	67.121,30	0,00	107.158.283,00	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.187,50	0,00	107.178.470,50	D
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.538,01	0,00	107.181.008,51	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.499,24	0,00	107.195.507,75	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.351,71	0,00	107.199.859,46	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.076,42	0,00	107.201.935,88	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	549,33	0,00	107.202.485,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.697,82	0,00	107.205.183,03	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	376,62	0,00	107.205.559,65	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	106,20	0,00	107.205.665,85	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	179.619,33	0,00	107.385.285,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.329,65	0,00	107.453.614,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.848,18	0,00	107.463.463,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	183.853,32	0,00	107.647.316,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	107.647.679,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	107.648.528,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.882,00	0,00	107.654.410,39	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.049,96	0,00	107.692.460,35	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.349,12	0,00	107.729.809,47	D
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.835,00	0,00	107.757.644,47	D
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	107.758.644,47	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	288,00	0,00	107.758.932,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,00	0,00	107.758.936,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	107.758.991,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200,95	0,00	107.759.192,42	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.016,40	0,00	107.761.208,82	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	107.762.208,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	844,75	0,00	107.763.053,57	D
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.840,18	0,00	107.772.893,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	107.773.893,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	962,04	0,00	107.774.855,79	D
	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	637,80	0,00	107.775.493,59	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	107.775.993,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	107.776.493,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87,45	0,00	107.776.581,04	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	869,30	0,00	107.777.450,34	D
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	85.400,00	0,00	107.862.850,34	D
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	969,00	0,00	107.863.819,34	D
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.357,97	0,00	107.898.177,31	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.319,44	0,00	107.922.496,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.539,39	0,00	107.932.036,14	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245.700,00	0,00	108.177.736,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	46.800,00	0,00	108.224.536,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	953,06	0,00	108.225.489,20	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.340,16	0,00	108.250.829,36	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.754,40	0,00	108.276.583,76	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.526,00	0,00	108.288.109,76	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.900,00	0,00	108.290.009,76	D
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.566,00	0,00	108.303.575,76	D
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	108.310.775,76	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.259,85	0,00	108.318.035,61	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.258,00	0,00	108.328.293,61	D
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	767,70	0,00	108.329.061,31	D
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.196,24	0,00	108.330.257,55	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.494,60	0,00	108.349.752,15	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.280,00	0,00	108.351.032,15	D
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.300,00	0,00	108.363.332,15	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	108.364.132,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	926,60	0,00	108.365.058,75	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.938,93	0,00	108.369.997,68	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	979,48	0,00	108.370.977,16	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.304,53	0,00	108.373.281,69	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	90.000,00	0,00	108.463.281,69	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.000,00	0,00	108.503.281,69	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.668,30	0,00	108.523.949,99	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	98.648,47	0,00	108.622.598,46	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.308,54	0,00	108.627.907,00	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.890,00	0,00	108.629.797,00	D
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	642,38	0,00	108.630.439,38	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.729,08	0,00	108.634.168,46	D
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.887,15	0,00	108.636.055,61	D
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.890,00	0,00	108.637.945,61	D
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.144,46	0,00	108.639.090,07	D
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348,86	0,00	108.639.438,93	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.945,50	0,00	108.641.384,43	D
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	157.594,00	0,00	108.798.978,43	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.665,56	0,00	108.811.643,99	D
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	783,00	0,00	108.812.426,99	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.676,16	0,00	108.815.103,15	D
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.878,93	0,00	108.816.982,08	D
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.975,00	0,00	108.823.957,08	D
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.068,54	0,00	108.829.025,62	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.039,90	0,00	108.830.065,52	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.200,00	0,00	108.833.265,52	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.180,31	0,00	108.834.445,83	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.444,44	0,00	108.848.890,27	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.200,00	0,00	108.853.090,27	D
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	106.530,56	0,00	108.959.620,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122.091,54	0,00	109.081.712,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.085,79	0,00	109.120.798,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.474,43	0,00	109.131.272,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.133,38	0,00	109.134.405,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	127.467,75	0,00	109.261.873,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	112.415,71	0,00	109.374.289,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.480,00	0,00	109.392.769,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.839,31	0,00	109.397.608,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	158.399,38	0,00	109.556.008,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	749.837,92	0,00	110.305.846,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	61.659,14	0,00	110.367.505,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.714,73	0,00	110.390.219,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	77.354,97	0,00	110.467.574,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	418.552,57	0,00	110.886.127,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.666,85	0,00	110.919.794,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.139,12	0,00	110.929.933,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	279.434,22	0,00	111.209.367,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.400,00	0,00	111.211.767,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.282,50	0,00	111.221.050,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	111.224.878,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.381,83	0,00	111.226.259,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.256,30	0,00	111.236.516,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	111.238.586,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.749,87	0,00	111.247.336,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	476.366,36	0,00	111.723.702,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.908,65	0,00	111.729.611,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	111.747.411,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	79.573,79	0,00	111.826.984,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	393,72	0,00	111.827.378,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80,00	0,00	111.827.458,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300,00	0,00	111.827.758,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	111.828.258,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	111.828.758,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	79.393,79	0,00	111.908.152,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	669.658,10	0,00	112.577.810,55	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245,06	0,00	112.578.055,61	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.925,00	0,00	112.579.980,61	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.300,00	0,00	112.627.280,61	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	277,56	0,00	112.627.558,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	185.762,87	0,00	112.813.321,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	305,10	0,00	112.813.626,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	462,43	0,00	112.814.088,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.237,84	0,00	112.815.326,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	76,31	0,00	112.815.402,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.347,60	0,00	112.883.750,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.777,40	0,00	112.885.527,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	112.885.890,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	112.886.739,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	408,38	0,00	112.887.148,16	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	369,00	0,00	112.887.517,16	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	236,47	0,00	112.887.753,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	112.887.808,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	65,02	0,00	112.887.873,65	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.938,38	0,00	112.897.812,03	D
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.000,00	0,00	112.901.812,03	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	72.500,00	0,00	112.974.312,03	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	46.661,32	0,00	113.020.973,35	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	72.958,32	0,00	113.093.931,67	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.618,17	0,00	113.122.549,84	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	113.123.549,84	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.479,80	0,00	113.130.029,64	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	113.130.529,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500,00	0,00	113.131.029,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.018,28	0,00	113.183.047,92	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	105.694,19	0,00	113.288.742,11	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75.620,86	0,00	113.364.362,97	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	105.694,19	0,00	113.470.057,16	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.018,28	0,00	113.522.075,44	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75.620,86	0,00	113.597.696,30	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,69	0,00	113.597.700,99	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	151.354,46	0,00	113.749.055,45	D
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.588,94	0,00	113.750.644,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.300,00	0,00	113.768.944,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.100,00	0,00	113.770.044,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.500,00	0,00	113.773.544,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.115,00	0,00	113.783.659,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.195,96	0,00	113.784.855,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.591,00	0,00	113.788.446,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.286,30	0,00	113.789.732,65	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	145,00	0,00	113.789.877,65	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.936,70	0,00	113.792.814,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.231,36	0,00	113.796.045,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.385,00	0,00	113.798.430,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.837,61	0,00	113.802.268,32	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.049,96	0,00	113.840.318,28	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.960,00	0,00	113.889.278,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	131.920,00	0,00	114.021.198,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	188.687,76	0,00	114.209.886,04	D
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	114.245.886,04	D
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	157.594,00	0,00	114.403.480,04	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.539.406,84	0,00	116.942.886,88	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.572,95	0,00	116.963.459,83	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.986,00	0,00	116.966.445,83	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	137.760,00	0,00	117.104.205,83	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.490,00	0,00	117.140.695,83	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.000,00	0,00	117.166.695,83	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.398,00	0,00	117.180.093,83	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.400,00	0,00	117.191.493,83	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.637,30	0,00	117.202.131,13	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.446,40	0,00	117.205.577,53	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.848,35	0,00	117.207.425,88	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.158,60	0,00	117.241.584,48	D
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.572,10	0,00	117.246.156,58	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.076,44	0,00	117.261.233,02	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	647,25	0,00	117.261.880,27	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.572,95	0,00	117.282.453,22	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.986,00	0,00	117.285.439,22	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	117.286.439,22	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5,72	0,00	117.286.444,94	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	178.105,90	0,00	117.464.550,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	306.240,00	0,00	117.770.790,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	118.119.270,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.228,20	0,00	118.137.499,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.731,80	0,00	118.156.230,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.968,33	0,00	118.164.199,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.809,88	0,00	118.167.009,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.992,72	0,00	118.176.001,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.709,33	0,00	118.179.711,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.396,14	0,00	118.197.107,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.403,86	0,00	118.227.511,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.709,24	0,00	118.243.220,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.358,31	0,00	118.282.578,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.696,27	0,00	118.316.274,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.400,00	0,00	118.317.674,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	700,00	0,00	118.318.374,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.200,00	0,00	118.323.574,92	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.960,00	0,00	118.360.534,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	118.709.014,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	476.366,36	0,00	119.185.381,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	119.533.861,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	119.882.341,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23,06	0,00	119.882.364,34	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19,95	0,00	119.882.384,29	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	54,41	0,00	119.882.438,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21,76	0,00	119.882.460,46	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21,76	0,00	119.882.482,22	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.368,45	0,00	119.886.850,67	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.979,21	0,00	119.891.829,88	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	497,20	0,00	119.892.327,08	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.674,60	0,00	119.897.001,68	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.071,84	0,00	119.900.073,52	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.193,67	0,00	119.902.267,19	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.086,48	0,00	119.905.353,67	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.014,48	0,00	119.908.368,15	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.625,61	0,00	119.927.993,76	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.902,98	0,00	119.932.896,74	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	119.933.896,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.982,52	0,00	119.939.879,26	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	856,57	0,00	119.940.735,83	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	160,00	0,00	119.940.895,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	119.941.895,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	119.942.495,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	119.943.495,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.000,00	0,00	119.983.495,83	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.000,00	0,00	120.006.495,83	D
	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.100,00	0,00	120.017.595,83	D
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.000,00	0,00	120.045.595,83	D
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	120.046.595,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	194.643,60	0,00	120.241.239,43	D
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	120.242.239,43	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.653,39	0,00	120.352.892,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	39.534,23	0,00	120.392.427,05	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	92.890,72	0,00	120.485.317,77	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.685,75	0,00	120.488.003,52	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	6.982,95	0,00	120.494.986,47	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	94.774,65	0,00	120.589.761,12	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	257.279,83	0,00	120.847.040,95	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	348.972,94	0,00	121.196.013,89	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.480,00	0,00	121.214.493,89	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.523,13	0,00	121.220.017,02	D
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	141.935,34	0,00	121.361.952,36	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	230.000,00	0,00	121.591.952,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.001,75	0,00	121.643.954,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.000,00	0,00	121.693.954,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.936,74	0,00	121.724.890,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	383.915,43	0,00	122.108.806,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	180.925,37	0,00	122.289.731,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.380,39	0,00	122.340.112,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.663,93	0,00	122.350.775,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	122.352.375,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.213,33	0,00	122.367.589,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	413.797,28	0,00	122.781.386,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.897,91	0,00	122.787.284,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.897,91	0,00	122.793.182,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	122.810.982,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.370,00	0,00	122.820.352,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.754,74	0,00	122.831.107,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.878,16	0,00	122.844.985,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.939,70	0,00	122.846.925,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.038,58	0,00	122.850.963,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.293,87	0,00	122.875.257,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.370,57	0,00	122.894.628,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.370,58	0,00	122.902.998,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.462,37	0,00	122.933.460,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,02	0,00	122.933.460,99	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	122.934.460,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	581.357,67	0,00	123.515.818,66	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.882,00	0,00	123.525.700,66	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.380,00	0,00	123.528.080,66	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.282,00	0,00	123.539.362,66	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.866,55	0,00	123.554.229,21	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.300,00	0,00	123.601.529,21	D
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.490,00	0,00	123.607.019,21	D
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.500,00	0,00	123.623.519,21	D
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.760,02	0,00	123.630.279,23	D
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.960,00	0,00	123.634.239,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.657,98	0,00	123.643.897,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.243,85	0,00	123.818.141,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	191.920,95	0,00	124.010.062,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	69.252,33	0,00	124.079.314,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	124.079.677,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	124.080.526,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	306,00	0,00	124.080.832,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78,81	0,00	124.080.911,21	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	124.080.966,21	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	137,10	0,00	124.081.103,31	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.572,95	0,00	124.101.676,26	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.117,50	0,00	124.111.793,76	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.986,00	0,00	124.114.779,76	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	392,86	0,00	124.115.172,62	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.882,00	0,00	124.121.054,62	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.450,00	0,00	124.124.504,62	D
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	718,20	0,00	124.125.222,82	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.600,00	0,00	124.130.822,82	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	192,91	0,00	124.131.015,73	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.770,00	0,00	124.132.785,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.973,00	0,00	124.144.758,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.200,00	0,00	124.169.958,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.498,49	0,00	124.207.457,22	D
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	409,85	0,00	124.207.867,07	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.399,20	0,00	124.247.266,27	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.881,00	0,00	124.249.147,27	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.757,94	0,00	124.298.905,21	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.637,50	0,00	124.300.542,71	D
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	132.260,00	0,00	124.432.802,71	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.960,00	0,00	124.481.762,71	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	124.482.762,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	124.483.762,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.960,00	0,00	124.532.722,71	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	130.900,00	0,00	124.663.622,71	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	132.260,00	0,00	124.795.882,71	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.140,00	0,00	124.803.022,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	98.400,00	0,00	124.901.422,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.315,45	0,00	124.914.738,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	124.915.538,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	0,00	124.915.988,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	409,85	0,00	124.916.398,01	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.134,40	0,00	124.933.532,41	D
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.960,00	0,00	124.952.492,41	D
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.400,00	0,00	124.954.892,41	D
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	47.969,23	0,00	125.002.861,64	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.734,14	0,00	125.020.595,78	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.544,51	0,00	125.059.140,29	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	43.114,78	0,00	125.102.255,07	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.491,47	0,00	125.105.746,54	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	447,62	0,00	125.106.194,16	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.480,00	0,00	125.124.674,16	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.295,19	0,00	125.129.969,35	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.295,19	0,00	125.135.264,54	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	186.548,56	0,00	125.321.813,10	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	64.242,00	0,00	125.386.055,10	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	329.264,38	0,00	125.715.319,48	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.185,50	0,00	125.729.504,98	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	175.533,13	0,00	125.905.038,11	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	33.538,32	0,00	125.938.576,43	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	140.373,69	0,00	126.078.950,12	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	126.079.750,12	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.912,50	0,00	126.083.662,62	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.954,33	0,00	126.086.616,95	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.900,00	0,00	126.107.516,95	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53.520,00	0,00	126.161.036,95	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	44.509,10	0,00	126.205.546,05	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.347,92	0,00	126.208.893,97	D
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	315,06	0,00	126.209.209,03	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.354,89	0,00	126.212.563,92	D
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	221.507,76	0,00	126.434.071,68	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16,48	0,00	126.434.088,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.982,52	0,00	126.440.070,68	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	249.600,00	0,00	126.689.670,68	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80,00	0,00	126.689.750,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	220,00	0,00	126.689.970,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300,00	0,00	126.690.270,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	0,00	126.690.720,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	149,00	0,00	126.690.869,68	D
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.196,64	0,00	126.692.066,32	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	650.000,00	0,00	127.342.066,32	D
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	152.230,27	0,00	127.494.296,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	334.556,00	0,00	127.828.852,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	67.719,97	0,00	127.896.572,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	127.896.935,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	127.897.935,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.716,81	0,00	127.901.652,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.794,45	0,00	127.903.447,05	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.787,64	0,00	127.906.234,69	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.096,63	0,00	127.917.331,32	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	127.918.331,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	127.919.331,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	906,60	0,00	127.920.237,92	D
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.710,00	0,00	127.936.947,92	D
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.855,32	0,00	128.021.803,24	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	220.172,96	0,00	128.241.976,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.868,80	0,00	128.243.845,00	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200.887,04	0,00	128.444.732,04	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.855,32	0,00	128.529.587,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	128.530.587,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	128.531.587,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	128.532.587,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.860,00	0,00	128.546.447,36	D
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.000,00	0,00	128.554.447,36	D
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	223,11	0,00	128.554.670,47	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	93.561,08	0,00	128.648.231,55	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.999,00	0,00	128.653.230,55	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.838,46	0,00	128.686.069,01	D
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.393,40	0,00	128.725.462,41	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.110,15	0,00	128.754.572,56	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	465.023,38	0,00	129.219.595,94	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	181.781,63	0,00	129.401.377,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	187.602,05	0,00	129.588.979,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	70.276,49	0,00	129.659.256,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	363,23	0,00	129.659.619,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	129.660.468,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	108.911,54	0,00	129.769.379,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.922,79	0,00	129.807.302,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.652,80	0,00	129.889.955,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.685,75	0,00	129.892.641,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.146,77	0,00	129.900.787,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	121.632,83	0,00	130.022.420,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	85.000,00	0,00	130.107.420,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.295,19	0,00	130.112.715,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	511.404,17	0,00	130.624.120,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.497,43	0,00	130.673.617,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.288,31	0,00	130.679.905,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	227.695,87	0,00	130.907.601,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.633,57	0,00	130.938.235,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	150.149,31	0,00	131.088.384,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80.026,60	0,00	131.168.411,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.635,74	0,00	131.191.046,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	417.519,82	0,00	131.608.566,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.167,73	0,00	131.782.734,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.281,27	0,00	131.820.015,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.380,85	0,00	131.834.396,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.545,00	0,00	131.842.941,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.600,00	0,00	131.844.541,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.914,33	0,00	131.854.455,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.274,10	0,00	131.858.729,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.035,00	0,00	131.859.764,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.070,00	0,00	131.861.834,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.899,50	0,00	131.870.734,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	232.352,48	0,00	132.103.086,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	187.275,85	0,00	132.290.362,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.800,00	0,00	132.308.162,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.908,65	0,00	132.314.071,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.558,91	0,00	132.321.630,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.115,73	0,00	132.327.746,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.683,76	0,00	132.342.429,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.374,40	0,00	132.367.804,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.553,83	0,00	132.372.358,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.114,93	0,00	132.375.472,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.356,57	0,00	132.380.829,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	340,00	0,00	132.381.169,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	171.433,94	0,00	132.552.603,49	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	192.701,20	0,00	132.745.304,69	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	430,50	0,00	132.745.735,19	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	132.746.735,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	583.056,29	0,00	133.329.791,48	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.380,98	0,00	133.332.172,46	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55.670,00	0,00	133.387.842,46	D
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	48.998,52	0,00	133.436.840,98	D
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.999,00	0,00	133.441.839,98	D
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.875,00	0,00	133.482.714,98	D
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.660,00	0,00	133.497.374,98	D
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	53,53	0,00	133.497.428,51	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.954,90	0,00	133.524.383,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.500,00	0,00	133.527.883,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	13.450,00	0,00	133.541.333,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	32.513,00	0,00	133.573.846,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	55.760,00	0,00	133.629.606,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.000,00	0,00	133.638.606,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	200.000,00	0,00	133.838.606,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	200.000,00	0,00	134.038.606,41	D
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	248.000,00	0,00	134.286.606,41	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.432,61	0,00	134.289.039,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	134.289.050,02	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	77,00	0,00	134.289.127,02	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.090,86	0,00	134.304.217,88	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.150,86	0,00	134.306.368,74	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	51.390,00	0,00	134.357.758,74	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.196,64	0,00	134.358.955,38	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.349,12	0,00	134.396.304,50	D
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55.192,60	0,00	134.451.497,10	D
	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.100,00	0,00	134.453.597,10	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.637,50	0,00	134.455.234,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.480,79	0,00	134.470.715,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.828,00	0,00	134.474.543,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.025,00	0,00	134.479.568,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.075,70	0,00	134.524.644,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.410,00	0,00	134.532.054,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.712,00	0,00	134.558.766,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	191.920,95	0,00	134.750.687,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	221.507,76	0,00	134.972.194,80	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	321,15	0,00	134.972.515,95	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	46.783,49	0,00	135.019.299,44	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	360,00	0,00	135.019.659,44	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40,92	0,00	135.019.700,36	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	247,80	0,00	135.019.948,16	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	190.260,00	0,00	135.210.208,16	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	9	EMISSAO DE EMPENHOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	135.210.208,16	0,00	D
Total :		**135.210.208,16**	**135.210.208,16**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	70.290,00	70.290,00	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	307.266,23	377.556,23	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.383.150,56	1.760.706,79	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	111.292,50	1.871.999,29	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	41.583,50	1.913.582,79	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	5.922.401,11	7.835.983,90	C
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	800,00	7.836.783,90	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.624,00	7.852.407,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.269,66	7.891.677,56	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.440.000,00	9.331.677,56	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	9.368.757,56	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.615,10	9.371.372,66	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/01/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57,24	9.371.429,90	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	110,44	9.371.540,34	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.400,00	9.421.940,34	C
	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	245,34	9.422.185,68	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	182,00	9.422.367,68	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/02/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	624,16	9.422.991,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	47,01	9.423.038,85	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5,53	9.423.044,38	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25,20	9.423.069,58	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80.000,00	9.503.069,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.130,82	9.532.200,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	9.540.480,40	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.175,00	9.545.655,40	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	31,42	9.545.686,82	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	89,03	9.545.775,85	C
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25,20	9.545.801,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.257,99	9.550.059,04	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.200,00	9.575.259,04	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.741,00	9.587.000,04	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	59,82	9.587.059,86	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.590,97	9.647.650,83	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.763,00	9.653.413,83	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,72	9.653.416,55	C
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.808,00	9.669.224,55	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	333,24	9.669.557,79	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,86	9.669.558,65	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	51,38	9.669.610,03	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	53,75	9.669.663,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	165,12	9.669.828,90	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	10.064.248,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	199.779,80	10.264.028,70	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	10.271.952,16	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37,62	10.271.989,78	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24,99	10.272.014,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.000,00	10.422.014,77	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.000,00	10.569.014,77	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.000,00	10.673.014,77	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,86	10.673.015,63	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	10.673.815,63	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	99.300,00	10.773.115,63	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.270,95	10.783.386,58	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	99.975,00	10.883.361,58	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.000,00	10.965.361,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.000,00	11.047.361,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.223,81	11.523.585,39	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	310.256,09	11.833.841,48	C
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	66,00	11.833.907,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	179,42	11.834.086,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	11.841.286,90	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.248,00	11.872.534,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3,90	11.872.538,80	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	11.879.738,80	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.256,00	11.881.994,80	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	11.882.005,80	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22,80	11.882.028,60	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,69	11.882.033,29	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,60	11.882.042,89	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23,90	11.882.066,79	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5,75	11.882.072,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.005,92	11.890.078,46	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.921,01	11.894.999,47	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.378,70	11.932.378,17	C
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	208.587,19	12.140.965,36	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.476,21	12.144.441,57	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.647,17	12.167.088,74	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.154,90	12.235.243,64	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.097,50	12.345.341,14	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	145.947,49	12.491.288,63	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	341,55	12.491.630,18	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26,94	12.491.657,12	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41,73	12.491.698,85	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	29,61	12.491.728,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	42,94	12.491.771,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.505,56	12.526.276,96	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	12.568.548,16	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,20	12.568.552,36	C
	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.220,09	12.572.772,45	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.877,91	12.581.650,36	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,80	12.581.653,16	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/05/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	167,59	12.581.820,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.017,60	12.681.838,35	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.000,00	12.785.838,35	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	36,96	12.785.875,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.786.875,31	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	50,07	12.786.925,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	44,00	12.786.969,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	98,28	12.787.067,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	160,14	12.787.227,80	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.788.227,80	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.789.227,80	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	119.608,96	12.908.836,76	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	13.008.836,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.000,00	13.029.836,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27,20	13.029.863,96	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14,00	13.029.877,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.800,71	13.032.678,67	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	13.427.098,67	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.809,03	13.431.907,70	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	13.432.707,70	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	13.433.507,70	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	546,48	13.434.054,18	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	844.442,27	14.278.496,45	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	58.185,06	14.336.681,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,10	14.336.686,61	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,07	14.336.686,68	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,88	14.336.687,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	58,00	14.336.745,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35,40	14.336.780,96	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29,60	14.336.810,56	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12,61	14.336.823,17	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.159,18	14.348.982,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	59,82	14.349.042,17	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31,16	14.349.073,33	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19,00	14.349.092,33	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,00	14.349.101,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	58,08	14.349.159,41	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	65,19	14.349.224,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	948.807,64	15.298.032,24	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	17,75	15.298.049,99	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	96,90	15.298.146,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,99	15.298.227,88	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,53	15.298.237,41	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	153,66	15.298.391,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.429,75	15.306.820,82	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.816,81	15.309.637,63	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60,00	15.309.697,63	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	794,42	15.310.492,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	272.179,92	15.582.671,97	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	282,28	15.582.954,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.525,64	15.633.479,89	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.555,64	15.684.035,53	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.635,69	15.692.671,22	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	15.700.594,68	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	128,03	15.700.722,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	55,00	15.700.777,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17,04	15.700.794,75	C
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12,96	15.700.807,71	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78,20	15.700.885,91	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	415,09	15.701.301,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	256.250,00	15.957.551,00	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	15,00	15.957.566,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	98,68	15.957.664,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.285,00	15.973.949,68	C
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,27	15.973.953,95	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1,40	15.973.955,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.286,40	15.981.241,75	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6,20	15.981.247,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68,31	15.981.316,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.207,00	16.020.523,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.200,00	16.059.723,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87.916,63	16.147.639,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73,30	16.147.713,19	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13,33	16.147.726,52	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,07	16.147.730,59	C
	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7,28	16.147.737,87	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,80	16.147.738,67	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	430,80	16.148.169,47	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800.000,00	16.948.169,47	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05	16.961.335,52	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26	16.977.962,78	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	982.003,64	17.959.966,42	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	47.344,92	18.007.311,34	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.280,47	18.013.591,81	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	110.855,28	18.124.447,09	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98	18.252.362,07	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	296.114,73	18.548.476,80	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83	18.549.325,63	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	13.833,07	18.563.158,70	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.406,66	18.569.565,36	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.615,20	18.577.180,56	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	11,76	18.577.192,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	168,76	18.577.361,08	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	18.577.961,08	C
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/09/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	113,50	18.578.074,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.325,78	18.612.400,36	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/09/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3,44	18.612.403,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8,23	18.612.412,03	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23,60	18.612.435,63	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	18.867.805,67	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.000,00	18.893.805,67	C
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	18.922.915,82	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.290,00	18.940.205,82	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,53	18.940.208,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.300,00	18.946.508,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	660,00	18.947.168,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	19.202.538,39	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/09/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,08	19.202.538,47	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	19.457.908,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	19.493.908,51	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,01	19.493.908,52	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20,05	19.493.928,57	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.000,00	19.523.928,57	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.848,18	19.533.776,75	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200,95	19.533.977,70	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28,00	19.534.005,70	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,60	19.534.011,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15,80	19.534.027,10	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	122.850,00	19.656.877,10	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225,00	19.657.102,10	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20,00	19.657.122,10	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.912,28	19.671.034,38	C
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.300,00	19.683.334,38	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.000,00	19.695.334,38	C
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	604.485,54	20.299.819,92	C
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.000,00	20.359.819,92	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.668,30	20.380.488,22	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	98.648,47	20.479.136,69	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.890,00	20.481.026,69	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	20.638.620,69	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	20.796.214,69	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10,64	20.796.225,33	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	273,24	20.796.498,57	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	125,00	20.796.623,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	675,80	20.797.299,37	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	41,09	20.797.340,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	72,00	20.797.412,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79.573,79	20.876.986,25	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77,44	20.877.063,69	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/10/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	84,18	20.877.147,87	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.147,52	20.888.295,39	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	73.000,00	20.961.295,39	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	5.310,00	20.966.605,39	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	4,00	20.966.609,39	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	120,86	20.966.730,25	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.	0,00	38.049,96	21.004.780,21	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.	0,00	174.250,00	21.179.030,21	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	0,00	188.687,76	21.367.717,97	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	66,70	21.367.784,67	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	578,35	21.368.363,02	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	23.558,95	21.391.921,97	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	34.158,60	21.426.080,57	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,86	21.426.083,43	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	306.240,00	21.732.323,43	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.731,80	21.751.055,23	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.051,36	21.902.106,59	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.992,72	21.911.099,31	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.228,20	21.929.327,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	22.277.807,51	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.960,00	22.314.767,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	22.663.247,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.366,36	23.139.613,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	23.488.093,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	23.836.573,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	36,10	23.836.609,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	63,32	23.836.673,29	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	570,32	23.837.243,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	515,05	23.837.758,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	23.838.758,66	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.897,91	23.844.656,57	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.000,00	23.847.656,57	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	23.868.229,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	23.871.215,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.300,00	23.918.515,52	C
	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	168,95	23.918.684,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	23.970.702,75	C
	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.537,50	23.987.240,25	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.544,87	23.991.785,12	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.000,00	24.025.785,12	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	24.101.405,98	C
	ANULADO POR DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.500,00	24.103.905,98	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	44,15	24.103.950,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.498,49	24.141.448,62	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	24.166,67	24.165.615,29	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	15.595,20	24.181.210,49	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	87.968,72	24.269.179,21	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	17.836,12	24.287.015,33	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	27.515,42	24.314.530,75	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	409,85	24.314.940,60	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	6.776,00	24.321.716,60	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	6.000,00	24.327.716,60	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	6.927,72	24.334.644,32	C
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	13.855,44	24.348.499,76	C
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	5.205,62	24.353.705,38	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	166.582,65	24.520.288,03	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	24.625.982,22	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.855,99	24.628.838,21	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3,80	24.628.842,01	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.295,19	24.634.137,20	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,99	24.634.140,19	C
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	71,29	24.634.211,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	24.634.661,48	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	413.428,71	25.048.090,19	C
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	70,00	25.048.160,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	247,46	25.048.407,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34,80	25.048.442,45	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,19	25.048.442,64	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	166.977,24	25.215.419,88	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.096,63	25.226.516,51	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	25.311.371,83	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	407,80	25.311.779,63	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.887,04	25.512.666,67	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	25.597.521,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	220,00	25.597.741,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	94.417,65	25.692.159,64	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL EMPENHO DUPLICADO	0,00	132.260,00	25.824.419,64	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	93.561,08	25.917.980,72	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	28.618,17	25.946.598,89	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.	0,00	72.958,32	26.019.557,21	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.	0,00	171.433,94	26.190.991,15	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL EMPENHO DUPLICADO	0,00	39.108,13	26.230.099,28	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	29.110,15	26.259.209,43	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.	0,00	5.095,86	26.264.305,29	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	348.499,90	26.612.805,19	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	32.838,46	26.645.643,65	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	250.713,98	26.896.357,63	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.000,00	26.897.357,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	336,79	26.897.694,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	598,49	26.898.292,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	960,90	26.899.253,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	50,00	26.899.303,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	331,40	26.899.635,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	27.099.635,21	C
	ANUALDO APRA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	499,20	27.100.134,41	C
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.286,30	27.101.420,71	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	248.998,52	27.350.419,23	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	0,00	4.999,00	27.355.418,23	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	1.196,64	27.356.614,87	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	0,00	37.349,12	27.393.963,99	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	0,00	8.719,79	27.402.683,78	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	12.544,80	27.415.228,58	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	40.875,00	27.456.103,58	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO PARA AJUSTES	0,00	192.701,20	27.648.804,78	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	14.660,00	27.663.464,78	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00	27.665.514,78	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	0,00	7.200,00	27.672.714,78	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	11.400,00	27.684.114,78	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.500,00	27.687.614,78	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.539,90	27.838.154,68	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.835,00	27.865.989,68	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	971,20	27.866.960,88	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	439,66	27.867.400,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	831,35	27.868.231,89	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.058,80	27.872.290,69	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.500,29	27.944.790,98	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.400,00	27.956.190,98	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35,10	27.956.226,08	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,24	27.956.326,32	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	16.358,68	27.972.685,00	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA TROCAR FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.637,50	27.974.322,50	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	55.206,08	28.029.528,58	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	39.765,94	28.069.294,52	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO DE LANÇAMENTO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.205,00	28.070.499,52	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	321,15	28.070.820,67	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	2.185,92	28.073.006,59	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	30.669,35	28.103.675,94	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	18.748,06	28.122.424,00	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	46.900,00	28.169.324,00	C
31/12/2023	5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	28.169.324,00	0,00	0,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**28.169.324,00**	**28.169.324,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	9	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	1.775.464,76	0,00	1.775.464,76	D
31/12/2023	5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	1.775.464,76	0,00	D
Total :		**1.775.464,76**	**1.775.464,76**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	9	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	3.550.929,52	-3.550.929,52	C
31/12/2023	5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	1.775.464,76	0,00	-1.775.464,76	C
31/12/2023	5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9053 - Operação :FAT - Intenção :FAT	1.775.464,76	0,00	0,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	9	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**3.550.929,52**	**3.550.929,52**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	9	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	Devedora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.775.464,76	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	1.775.464,76	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.764.042,26	0,00	3.764.042,26	D
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCICIO 5.3.1.7.0.00.00				
	Status :9040 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.764.042,26**	**1.775.464,76**	**3.764.042,26**	

Saldo Final : 3.764.042,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	9	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.643,55	0,00	161.643,55	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	161.643,55	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	9	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**161.643,55**	**161.643,55**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	323.287,10	-323.287,10	C
31/12/2023	5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	161.643,55	0,00	-161.643,55	C
31/12/2023	5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9053 - Operação :FAT - Intenção :FAT	161.643,55	0,00	0,00	D
Total :		**323.287,10**	**323.287,10**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	9	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Devedora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	161.643,55	D
31/01/2023	5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	161.643,55	0,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	9	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Devedora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.126,09	0,00	163.126,09	D
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCICIO 5.3.2.7.0.00.00				
	Status :9039 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**163.126,09**	**161.643,55**	**163.126,09**	

Saldo Final : 163.126,09

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.104.300,00	48.104.300,00	C
	PREVISÃO INICIAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
	Status :2 - Operação :P - Intenção :RO				
06/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	35.623,03	0,00	48.068.676,97	C
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	179.372,00	0,00	47.889.304,97	C
	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	227.726,96	0,00	47.661.578,01	C
	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	2.310,00	0,00	47.659.268,01	C
	MAC DESCONTO OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.054.085,39	0,00	46.605.182,62	C
	MAC OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	500.000,00	0,00	46.105.182,62	C
	UPA OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 800350	307.272,00	0,00	45.797.910,62	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 800480	56.416,62	0,00	45.741.494,00	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00	45.724.323,00	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00	45.292.815,87	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00	45.236.910,37	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00	45.221.610,37	C
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00	45.210.178,16	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00	45.209.758,16	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00	44.795.485,27	C
30/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00	44.782.297,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 801287	17.316,60	0,00	44.764.980,91	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 801314	911,40	0,00	44.764.069,51	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	2.036,16	0,00	44.762.033,35	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA JAN/2023	12.756,52	0,00	44.749.276,83	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN 2023	3.203,61	0,00	44.746.073,22	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023	113,43	0,00	44.745.959,79	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 ACS	149,12	0,00	44.745.810,67	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 AFB	3.858,95	0,00	44.741.951,72	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	14,41	0,00	44.741.937,31	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00	44.735.331,61	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00	44.735.234,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00	44.732.958,66	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00	44.732.807,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00	44.731.893,27	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00	44.731.168,93	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00	44.730.879,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00	44.730.614,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00	44.730.604,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00	44.730.602,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00	44.728.161,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00	44.727.989,74	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00	44.724.572,37	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00	44.723.571,37	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00	44.723.547,37	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00	44.717.369,98	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00	44.717.076,86	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	444,25	0,00	44.716.632,61	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00	44.716.450,65	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00	44.716.000,00	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 MAC	2.462,05	0,00	44.713.537,95	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00	44.713.280,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00	44.712.058,35	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00	44.712.054,16	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00	44.711.551,81	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00	44.708.628,09	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00	44.708.362,26	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00	44.706.856,13	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00	44.705.863,33	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00	44.705.851,14	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00	44.704.345,01	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00	44.703.796,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00	44.703.547,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00	44.702.846,97	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00	44.701.516,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00	44.700.957,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00	44.700.379,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00	44.699.862,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00	44.699.778,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00	44.699.596,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00	44.699.479,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	1.475,86	0,00	44.698.003,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	1.881,50	0,00	44.696.121,71	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,90	0,00	44.696.095,81	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	5,77	0,00	44.696.090,04	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	21.685,15	0,00	44.674.404,89	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	5.505,50	0,00	44.668.899,39	C
02/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	21.980,50	0,00	44.646.918,89	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 802199	302.064,00	0,00	44.344.854,89	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00	44.333.854,89	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00	44.316.683,89	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00	44.305.683,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00	43.862.414,55	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00	43.808.129,79	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	15.300,00	0,00	43.792.829,79	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 802029	11.432,21	0,00	43.781.397,58	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC DESCONTO OB 801859	2.310,00	0,00	43.779.087,58	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 801859	1.054.085,39	0,00	42.725.002,19	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA OB 801859	500.000,00	0,00	42.225.002,19	C
24/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	2,32	0,00	42.224.999,87	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	88.938,62	0,00	42.136.061,25	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	88.938,62	0,00	42.047.122,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ASSIST FARM BASICA OB 802597	56.416,62	0,00	41.990.706,01	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	27.180,39	0,00	41.963.525,62	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID RES SS 151/2022	1.710,01	0,00	41.961.815,61	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	282,78	0,00	41.961.532,83	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.510,85	0,00	41.960.021,98	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA FEV/2023	13.080,37	0,00	41.946.941,61	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REDE CEGONHA OB 802690	1.750,56	0,00	41.945.191,05	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023	16.694,12	0,00	41.928.496,93	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	85,75	0,00	41.928.411,18	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	795,32	0,00	41.927.615,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - AFB	4.333,88	0,00	41.923.281,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - APS	3.887,78	0,00	41.919.394,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.008,67	0,00	41.917.385,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	133,43	0,00	41.917.252,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	863,23	0,00	41.916.388,87	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00	41.914.287,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00	41.914.036,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00	41.912.334,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00	41.910.955,33	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00	41.910.655,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00	41.910.641,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00	41.910.002,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00	41.909.746,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00	41.909.303,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00	41.909.107,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00	41.909.098,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00	41.908.946,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00	41.908.944,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00	41.906.790,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00	41.903.774,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00	41.902.890,96	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00	41.902.373,08	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00	41.902.351,90	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00	41.896.899,61	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00	41.896.711,58	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00	41.896.452,86	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00	41.895.817,90	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00	41.895.250,14	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00	41.895.147,01	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00	41.894.659,65	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00	41.894.580,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00	41.894.419,77	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00	41.894.162,70	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00	41.893.990,74	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00	41.893.989,73	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00	41.886.784,65	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	253,04	0,00	41.886.531,61	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	220,42	0,00	41.886.311,19	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.078,97	0,00	41.885.232,22	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,46	0,00	41.885.207,76	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	3,69	0,00	41.885.204,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	6,56	0,00	41.885.197,51	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	16.811,59	0,00	41.868.385,92	C
01/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 802690	440.912,12	0,00	41.427.473,80	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00	41.426.562,40	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00	41.409.245,80	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00	41.397.813,59	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00	41.395.607,75	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00	41.395.387,75	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00	40.341.302,36	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00	40.338.992,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA OB 804245	500.000,00	0,00	39.838.992,36	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00	39.798.865,51	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00	39.758.738,66	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	9.114,00	0,00	39.749.624,66	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	9.114,00	0,00	39.740.510,66	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	9.114,00	0,00	39.731.396,66	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	157,82	0,00	39.731.238,84	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	178,81	0,00	39.731.060,03	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82	39.731.217,85	C
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81	39.731.396,66	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 804846	302.064,00	0,00	39.429.332,66	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00	39.412.161,66	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00	39.401.161,66	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00	38.897.862,57	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00	38.843.577,81	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00	38.831.677,81	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00	38.775.261,19	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00	38.757.944,59	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00	38.757.033,19	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00	38.754.883,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00	38.754.663,91	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00	38.294.856,35	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00	38.254.729,50	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB - REND APLIC MARÇO/2023	5.613,44	0,00	38.249.116,06	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00	38.249.112,89	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00	38.246.787,67	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00	38.244.726,93	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00	38.244.590,04	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00	38.244.502,07	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00	38.243.521,69	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00	38.241.189,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00	38.240.904,38	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00	38.239.159,34	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00	38.237.319,68	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00	38.207.104,28	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00	38.027.732,28	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00	38.025.903,42	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00	38.025.247,53	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00	38.024.985,34	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00	38.023.086,15	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00	38.022.631,27	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00	38.022.043,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00	38.021.879,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00	38.021.870,57	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00	38.021.868,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00	38.019.658,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	155,80	0,00	38.019.502,61	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	2.887,52	0,00	38.016.615,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	906,40	0,00	38.015.708,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	215,48	0,00	38.015.493,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	21,73	0,00	38.015.471,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	55,99	0,00	38.015.415,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.171,71	0,00	38.000.243,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	6.092,43	0,00	37.994.151,35	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	100,34	0,00	37.994.051,01	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	1.677,99	0,00	37.992.373,02	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	705,21	0,00	37.991.667,81	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00	37.991.472,51	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	622,86	0,00	37.990.849,65	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00	37.990.295,01	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00	37.990.204,97	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00	37.990.171,53	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00	37.989.907,80	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.326,42	0,00	37.976.581,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00	37.976.355,25	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PREVISÃO ANULAÇÃO/REDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00	37.976.055,25	C
31/03/2023	Status :42 - Operação :AT - Intenção :ROA 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00	37.974.948,31	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00	37.958.569,29	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	27,78	0,00	37.958.541,51	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MARÇO/2023	149,41	0,00	37.958.392,10	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MARÇO/2023	20.506,25	0,00	37.937.885,85	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	3,79	0,00	37.937.882,06	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	3.109,91	0,00	37.934.772,15	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	1.928,53	0,00	37.932.843,62	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	149,02	37.932.992,64	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	0,00	512,69	37.933.505,33	C
12/04/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 807225	302.064,00	0,00	37.631.441,33	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	11.000,00	0,00	37.620.441,33	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	17.171,00	0,00	37.603.270,33	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 807355	54.130,80	0,00	37.549.139,53	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	6.800,00	0,00	37.542.339,53	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00	37.525.022,93	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00	37.524.111,53	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00	37.512.679,32	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00	37.510.369,32	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00	36.456.283,93	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00	35.956.283,93	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00	35.452.984,84	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00	35.412.857,99	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00	35.403.743,99	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	1.809,92	0,00	35.401.934,07	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 808068	530,00	0,00	35.401.404,07	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	21.980,50	0,00	35.379.423,57	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 808302	435.773,85	0,00	34.943.649,72	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00	34.935.585,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00	34.933.747,52	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00	34.933.625,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00	34.933.546,94	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00	34.932.771,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00	34.930.966,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00	34.930.740,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00	34.929.420,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00	34.873.004,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00	34.871.605,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00	34.870.215,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00	34.868.772,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00	34.868.306,87	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00	34.867.721,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00	34.867.316,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00	34.867.170,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00	34.867.162,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00	34.865.190,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00	34.865.188,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00	34.865.049,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00	34.862.660,27	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00	34.861.851,72	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00	34.861.832,33	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	6.574,75	0,00	34.855.257,58	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00	34.855.168,07	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00	34.854.632,07	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00	34.854.477,53	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00	34.854.038,63	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00	34.853.967,38	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00	34.853.937,55	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00	34.853.702,29	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	201,72	0,00	34.853.500,57	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	987,43	0,00	34.852.513,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	14.020,77	0,00	34.838.492,37	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	21,98	0,00	34.838.470,39	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC ABRIL/2023	17.336,97	0,00	34.821.133,42	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	3,38	0,00	34.821.130,04	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	8.064,04	0,00	34.813.066,00	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	233,88	0,00	34.812.832,12	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	2.821,68	0,00	34.810.010,44	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VISA - REND APLIC ABRIL/2023	417,11	0,00	34.809.593,33	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	39.676,97	0,00	34.769.916,36	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00	34.752.599,76	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00	34.751.688,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	19.151,45	0,00	34.732.536,91	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	7.954,16	0,00	34.724.582,75	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	596.876,81	0,00	34.127.705,94	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - DESCONTOS OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	34.125.395,94	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.054.085,39	0,00	33.071.310,55	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	179.372,00	0,00	32.891.938,55	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA - MAC OB 808644 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	32.391.938,55	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	40.126,85	0,00	32.351.811,70	C
05/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VISA OB 808921 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	9.114,00	0,00	32.342.697,70	C
10/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS - OB 809694 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	306.240,00	0,00	32.036.457,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00	32.029.657,70	C
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00	32.018.225,49	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00	31.447.472,37	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00	31.393.187,61	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00	31.382.187,61	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00	31.365.016,61	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00	31.308.599,99	C
15/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	21.700,28	0,00	31.286.899,71	C
22/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	277.254,37	0,00	31.009.645,34	C
30/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	137,04	0,00	31.009.508,30	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	30.199,06	0,00	30.979.309,24	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 811015	12,60	0,00	30.979.296,64	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 811041	239,40	0,00	30.979.057,24	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	1.866,48	0,00	30.977.190,76	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 810400	582.878,43	0,00	30.394.312,33	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA MAIO/2023	11.571,36	0,00	30.382.740,97	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	377,95	0,00	30.382.363,02	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	505,18	0,00	30.381.857,84	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023	13.926,72	0,00	30.367.931,12	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023	3.208,82	0,00	30.364.722,30	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00	30.362.732,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	132,15	0,00	30.362.600,75	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	84,93	0,00	30.362.515,82	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	947,14	0,00	30.361.568,68	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.203,26	0,00	30.359.365,42	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	275,40	0,00	30.359.090,02	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.542,33	0,00	30.357.547,69	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.447,97	0,00	30.355.099,72	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.623,93	0,00	30.353.475,79	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	633,18	0,00	30.352.842,61	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	253,11	0,00	30.352.589,50	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.686,37	0,00	30.350.903,13	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	439,13	0,00	30.350.464,00	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	568,23	0,00	30.349.895,77	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	106,58	0,00	30.349.789,19	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	8,72	0,00	30.349.780,47	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2,05	0,00	30.349.778,42	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.133,53	0,00	30.347.644,89	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	150,40	0,00	30.347.494,49	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.547,15	0,00	30.344.947,34	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	875,03	0,00	30.344.072,31	C
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	40,96	0,00	30.344.031,35	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00	30.344.010,37	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00	30.342.995,44	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00	30.337.595,46	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00	30.337.498,59	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00	30.336.019,97	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00	30.335.698,89	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00	30.335.510,21	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00	30.334.920,03	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00	30.334.833,04	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	535,84	0,00	30.334.297,20	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	32,28	0,00	30.334.264,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	254,60	0,00	30.334.010,32	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	21,33	0,00	30.333.988,99	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.068,62	0,00	30.332.920,37	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	26,84	0,00	30.332.893,53	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	3,66	0,00	30.332.889,87	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	357,90	0,00	30.332.531,97	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 811650	11.432,21	0,00	30.321.099,76	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC DESCONTO OB 811500	2.310,00	0,00	30.318.789,76	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 811500	1.054.085,39	0,00	29.264.704,37	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 811500	500.000,00	0,00	28.764.704,37	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG. SANITÁRIA OB 811707	9.114,00	0,00	28.755.590,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	1.053.401,00	0,00	27.702.189,37	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB812424	348.480,00	0,00	27.353.709,37	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	502.842,00	0,00	26.850.867,37	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB812421	54.422,00	0,00	26.796.445,37	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	8.500,00	0,00	26.787.945,37	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	56.416,62	0,00	26.731.528,75	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	100.000,00	0,00	26.631.528,75	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	250.000,00	0,00	26.381.528,75	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 812566	17.556,00	0,00	26.363.972,75	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 812630	924,00	0,00	26.363.048,75	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	40.126,85	0,00	26.322.921,90	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	11.000,00	0,00	26.311.921,90	C
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	14.718,00	0,00	26.297.203,90	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	863,19	0,00	26.296.340,71	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	60,53	0,00	26.296.280,18	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	15,93	0,00	26.296.264,25	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	939,65	26.297.203,90	C
28/06/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	110,00	0,00	26.297.093,90	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 813539	449.652,99	0,00	25.847.440,91	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PRÉ CIRURGICO OB 813273	2.262,40	0,00	25.845.178,51	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - AFB	8.810,23	0,00	25.836.368,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	947,34	0,00	25.835.420,94	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	1.259,04	0,00	25.834.161,90	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - MAC	10.432,17	0,00	25.823.729,73	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	468,86	0,00	25.823.260,87	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,32	0,00	25.823.260,55	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	750.000,00	0,00	25.073.260,55	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023	12.152,46	0,00	25.061.108,09	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	6.763,83	0,00	25.054.344,26	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	13.898,65	0,00	25.040.445,61	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023	5.433,37	0,00	25.035.012,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	4.107,71	0,00	25.030.904,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - APS	254,48	0,00	25.030.650,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	82,46	0,00	25.030.567,59	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.931,52	0,00	25.028.636,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	128,30	0,00	25.028.507,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00	25.027.591,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00	25.025.459,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	266,44	0,00	25.025.193,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00	25.023.998,85	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00	25.021.695,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.508,24	0,00	25.020.187,02	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	245,75	0,00	25.019.941,27	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.586,91	0,00	25.018.354,36	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	426,36	0,00	25.017.928,00	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	549,72	0,00	25.017.378,28	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	40,43	0,00	25.017.337,85	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	8,47	0,00	25.017.329,38	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	2.073,45	0,00	25.015.255,93	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	146,03	0,00	25.015.109,90	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	2.412,89	0,00	25.012.697,01	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	849,57	0,00	25.011.847,44	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	257,66	0,00	25.011.589,78	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	20,37	0,00	25.011.569,41	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	337,44	0,00	25.011.231,97	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	5.782,96	0,00	25.005.449,01	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	94,05	0,00	25.005.354,96	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.391,41	0,00	25.003.963,55	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	2.073,86	0,00	25.001.889,69	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	829,55	0,00	25.001.060,14	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	302,14	0,00	25.000.758,00	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	182,54	0,00	25.000.575,46	C
	REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	116,96	0,00	25.000.458,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	84,16	0,00	25.000.374,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	10.157,10	0,00	24.990.217,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	7.197,48	0,00	24.983.019,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	614,76	0,00	24.982.405,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	5,76	0,00	24.982.399,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.037,53	0,00	24.981.361,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	25,96	0,00	24.981.335,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	3,55	0,00	24.981.332,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	518,39	0,00	24.980.813,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	400.000,00	0,00	24.580.813,81	C
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 814271	17.556,00	0,00	24.563.257,81	C
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 814360	924,00	0,00	24.562.333,81	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 814466	11.432,21	0,00	24.550.901,60	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 814473	1.054.085,39	0,00	23.496.816,21	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 814473 DESCONTO	2.310,00	0,00	23.494.506,21	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 814473	500.000,00	0,00	22.994.506,21	C
25/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	70,00	0,00	22.994.436,21	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 815518	348.480,00	0,00	22.645.956,21	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 816746	56.416,62	0,00	22.589.539,59	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	14.718,00	0,00	22.574.821,59	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	11.000,00	0,00	22.563.821,59	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	445.034,89	0,00	22.118.786,70	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 815445	54.422,00	0,00	22.064.364,70	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	8.500,00	0,00	22.055.864,70	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	36.463,69	0,00	22.019.401,01	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	2.318,96	0,00	22.017.082,05	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 816539	535.038,59	0,00	21.482.043,46	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023	5.250,19	0,00	21.476.793,27	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	40.126,85	0,00	21.436.666,42	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COLETA DE LIXO JULHO/2023	783,03	0,00	21.435.883,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	21.980,50	0,00	21.413.902,89	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	21.234.530,89	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA JULHO/2023	16.486,56	0,00	21.218.044,33	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	179.372,00	0,00	21.038.672,33	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	277.254,37	0,00	20.761.417,96	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023	261,52	0,00	20.761.156,44	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023	2.961,08	0,00	20.758.195,36	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00	20.753.680,54	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00	20.753.578,49	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00	20.753.419,69	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00	20.751.029,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00	20.750.102,00	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00	20.747.945,21	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00	20.747.675,62	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00	20.746.785,03	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00	20.744.715,98	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00	20.743.579,03	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00	20.743.569,17	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00	20.742.037,32	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00	20.741.424,97	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00	20.740.163,86	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00	20.739.101,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00	20.738.545,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00	20.733.557,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00	20.733.232,58	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00	20.729.169,65	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00	20.727.052,72	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00	20.727.027,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00	20.726.372,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00	20.719.162,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00	20.719.045,97	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	20.717.397,88	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	20.716.738,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00	20.715.632,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00	20.715.428,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00	20.715.243,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00	20.714.662,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00	20.708.887,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00	20.708.362,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00	20.708.277,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00	20.700.554,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00	20.699.304,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00	20.698.131,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00	20.698.124,65	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00	20.696.840,56	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00	20.696.446,77	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00	20.696.420,50	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00	20.696.416,10	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00	20.696.411,43	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	227,04	0,00	20.696.184,39	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO LANÇAMENTO	0,00	179.372,00	20.875.556,39	C
31/07/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,00	0,04	20.875.556,43	C
02/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 817573	924,00	0,00	20.874.632,43	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 817600	17.556,00	0,00	20.857.076,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 817466	11.432,21	0,00	20.845.644,22	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MAC OB 817318	1.054.085,39	0,00	19.791.558,83	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MAC OB 817318 DESCONTO	2.310,00	0,00	19.789.248,83	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 817318	500.000,00	0,00	19.289.248,83	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	40.126,85	0,00	19.249.121,98	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA ACS OB 817998	348.480,00	0,00	18.900.641,98	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	11.000,00	0,00	18.889.641,98	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	512.467,66	0,00	18.377.174,32	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 817878	54.422,00	0,00	18.322.752,32	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 817978	5.400,00	0,00	18.317.352,32	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA AFB OB 818041	56.416,62	0,00	18.260.935,70	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	14.718,00	0,00	18.246.217,70	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	8.500,00	0,00	18.237.717,70	C
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DOSE CERTA OB 80683	61.066,61	0,00	18.176.651,09	C
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DOSE CERTA OB 81016	3.132,00	0,00	18.173.519,09	C
28/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	14.766,13	0,00	18.158.752,96	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	948,57	0,00	18.157.804,39	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	22.522,20	0,00	18.135.282,19	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	39,32	0,00	18.135.242,87	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	185,00	0,00	18.135.057,87	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	3.337,04	0,00	18.131.720,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 818875	514.987,52	0,00	17.616.733,31	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00	17.286.844,31	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	57.339,31	0,00	17.229.505,00	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	659.778,00	0,00	16.569.727,00	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	3.301,40	0,00	16.566.425,60	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023	3.607,57	0,00	16.562.818,03	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023	5.384,66	0,00	16.557.433,37	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	980,69	0,00	16.556.452,68	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.281,32	0,00	16.554.171,36	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	285,16	0,00	16.553.886,20	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.287,66	0,00	16.552.598,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL	90,07	0,00	16.552.508,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00	16.549.305,40	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00	16.547.865,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00	16.547.119,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00	16.546.821,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00	16.546.233,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00	16.544.409,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00	16.543.892,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00	16.541.377,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00	16.541.219,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00	16.540.453,57	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	296,05	0,00	16.540.157,52	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	747,67	0,00	16.539.409,85	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.598,74	0,00	16.537.811,11	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.382,89	0,00	16.535.428,22	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	953,16	0,00	16.534.475,06	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	195,36	0,00	16.534.279,70	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	840,66	0,00	16.533.439,04	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	554,82	0,00	16.532.884,22	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.695,63	0,00	16.531.188,59	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	27,79	0,00	16.531.160,80	C
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	16.919,14	0,00	16.514.241,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA VIG. SANITÁRIA OB 819296	9.114,00	0,00	16.505.127,66	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA VIG. SANITÁRIA OB 819404	9.114,00	0,00	16.496.013,66	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	0,00	9.762,99	16.505.776,65	C
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	659.778,00	17.165.554,65	C
01/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 820906	348.480,00	0,00	16.817.074,65	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 820985	54.422,00	0,00	16.762.652,65	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00	16.725.476,65	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00	16.714.476,65	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00	16.699.758,65	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00	16.182.478,16	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00	16.164.922,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00	16.163.998,16	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00	16.163.928,16	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00	16.152.495,95	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00	15.098.410,56	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00	15.096.100,56	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 820221	500.000,00	0,00	14.596.100,56	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	40.126,85	0,00	14.555.973,71	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VISA OB 820658	9.114,00	0,00	14.546.859,71	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 821390	56.416,62	0,00	14.490.443,09	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 820985	54.422,00	0,00	14.436.021,09	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 821513	5.400,00	0,00	14.430.621,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESMPENHO OB 821476	14.694,00	0,00	14.415.927,09	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	54.422,00	14.470.349,09	C
13/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	13.600,00	0,00	14.456.749,09	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00	14.392.333,16	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,89	0,00	14.387.231,27	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00	14.386.981,67	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,23	0,00	14.383.433,44	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00	14.383.273,04	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00	14.383.272,93	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00	14.371.933,88	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00	14.371.750,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00	14.371.326,08	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,81	0,00	14.364.292,27	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,65	0,00	14.362.016,62	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,03	0,00	14.361.075,59	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00	14.361.075,58	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	16,48	0,00	14.361.059,10	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00	14.361.059,09	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00	14.359.040,73	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04	14.359.040,77	C
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,22	14.359.040,99	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00	14.358.381,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00	14.355.998,86	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00	14.355.778,86	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00	13.805.479,16	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00	13.802.481,48	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00	13.802.459,79	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00	13.800.076,90	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	13.799.123,74	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	13.797.475,65	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	13.796.816,41	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00	13.794.742,55	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00	13.793.913,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00	13.791.512,69	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00	13.789.129,80	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	3.042,13	13.792.171,93	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89	13.794.554,82	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	4.515,81	13.799.070,63	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09	13.800.718,72	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89	13.803.101,61	C
29/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	13.442,73	0,00	13.789.658,88	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - AFB	4.348,94	0,00	13.785.309,94	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	221,55	0,00	13.785.088,39	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	3.149,55	0,00	13.781.938,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	142,38	0,00	13.781.796,46	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00	13.780.952,93	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00	13.778.990,69	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00	13.778.745,42	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00	13.777.328,19	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00	13.773.131,01	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00	13.771.537,64	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.232,64	0,00	13.770.305,00	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00	13.770.058,63	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00	13.768.045,95	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00	13.767.618,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00	13.767.112,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00	13.765.035,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00	13.764.904,42	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00	13.764.271,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00	13.764.023,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00	13.763.696,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00	13.753.467,74	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00	13.753.305,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00	13.751.540,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00	13.751.224,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00	13.750.172,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00	13.750.004,80	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00	13.749.496,31	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00	13.749.159,86	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00	13.748.682,64	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00	13.748.605,17	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00	13.742.820,73	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00	13.742.788,12	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00	13.741.194,93	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00	13.740.371,10	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00	13.738.579,52	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00	13.738.555,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00	13.738.541,14	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC SETEMBRO/2023	9.399,92	0,00	13.729.141,22	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	0,00	616,32	13.729.757,54	C
06/10/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00	13.718.325,33	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00	13.068.325,33	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00	13.039.861,58	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00	13.011.397,83	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00	12.982.934,08	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00	12.954.470,33	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00	12.952.160,33	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00	11.869.611,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00	11.369.611,19	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VISA OB 824247	9.114,00	0,00	11.360.497,19	C
10/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	2.000,00	0,00	11.358.497,19	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 824690	348.480,00	0,00	11.010.017,19	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 824967	56.416,62	0,00	10.953.600,57	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	11.000,00	0,00	10.942.600,57	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	14.718,00	0,00	10.927.882,57	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	528.879,86	0,00	10.399.002,71	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 824745	14.694,00	0,00	10.384.308,71	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 824807	58.283,76	0,00	10.326.024,95	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	12.750,00	0,00	10.313.274,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 824513	17.556,00	0,00	10.295.718,95	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 824546	924,00	0,00	10.294.794,95	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	40.126,85	0,00	10.254.668,10	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	2.036,16	0,00	10.252.631,94	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 825758	580,00	0,00	10.252.051,94	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 825802	592.547,22	0,00	9.659.504,72	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA OUT/2023	16.800,46	0,00	9.642.704,26	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023	571,65	0,00	9.642.132,61	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	48.152,23	0,00	9.593.980,38	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	103.496,08	0,00	9.490.484,30	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	21.980,50	0,00	9.468.503,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	179.372,00	0,00	9.289.131,80	C
	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	277.254,37	0,00	9.011.877,43	C
	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.748,04	9.063.625,47	C
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	11.432,00	0,00	9.052.193,47	C
	DST HIV AIDS OB 826811				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	2.310,00	0,00	9.049.883,47	C
	MAC DESCONTOS OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.082.549,14	0,00	7.967.334,33	C
	MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	1.950,00	0,00	7.965.384,33	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	500.000,00	0,00	7.465.384,33	C
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	9.114,00	0,00	7.456.270,33	C
	VISA OB 826994				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	34,26	0,00	7.456.236,07	C
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	17.556,00	0,00	7.438.680,07	C
	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00	7.437.756,07	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.879,80	0,00	7.432.876,27	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00	7.427.996,47	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00	7.423.116,67	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00	7.382.989,82	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 827718	348.480,00	0,00	7.034.509,82	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00	7.023.509,82	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00	6.450.141,52	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00	6.432.998,52	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS OB 827718	348.480,00	0,00	6.084.518,52	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00	6.432.998,52	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00	6.415.827,52	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00	6.357.543,76	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00	6.345.643,76	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	6.340.763,96	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	6.335.884,16	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	6.331.004,36	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	0,00	4.879,80	6.335.884,16	C
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	0,00	9.759,60	6.345.643,76	C
16/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	6.340.763,96	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	6.335.884,16	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	6.331.004,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	9.000,00	0,00	6.322.004,36	C
28/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00	6.312.455,27	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00	6.312.353,41	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00	6.302.804,32	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023	3.319,74	0,00	6.299.484,58	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00	6.296.275,01	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00	6.293.866,19	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00	6.293.707,68	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00	6.291.454,37	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00	6.290.585,91	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00	6.290.383,66	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00	6.290.131,13	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00	6.289.332,55	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00	6.286.671,08	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00	6.285.773,25	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00	6.285.764,55	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00	6.285.168,99	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00	6.284.930,92	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00	6.283.796,81	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00	6.283.383,77	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00	6.282.862,74	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00	6.280.855,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00	6.280.729,11	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00	6.280.269,86	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00	6.280.085,72	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00	6.280.021,65	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00	6.272.611,38	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00	6.272.495,19	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00	6.271.500,80	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00	6.270.907,95	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00	6.270.901,94	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00	6.270.255,56	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00	6.264.024,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00	6.263.533,45	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00	6.263.453,69	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00	6.261.544,37	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00	6.261.521,04	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00	6.254.950,18	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00	6.254.777,17	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00	6.253.420,68	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00	6.252.866,61	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00	6.251.836,12	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00	6.250.554,35	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00	6.249.823,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00	6.249.798,54	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00	6.249.794,43	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00	6.249.307,66	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00	6.247.507,66	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 829450	56.416,62	0,00	6.191.091,04	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	41.581,81	0,00	6.149.509,23	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	4.936,87	0,00	6.144.572,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 826811	0,21	0,00	6.144.572,15	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	1.866,48	0,00	6.142.705,67	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 829064	360,00	0,00	6.142.345,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 829145	532.745,99	0,00	5.609.599,68	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	430.000,00	0,00	5.179.599,68	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PISO ENFERMAGEM OB 830186	48.460,60	0,00	5.131.139,08	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PISO ENFERMAGEM OB 830250	9.469,29	0,00	5.121.669,79	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA NOV/2023	19.548,48	0,00	5.102.121,31	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023	3.589,29	0,00	5.098.532,02	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023	2.814,03	0,00	5.095.717,99	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023	78,81	0,00	5.095.639,18	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - AFB	2.646,12	0,00	5.092.993,06	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	105,34	0,00	5.092.887,72	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00	5.090.557,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00	5.090.393,58	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00	5.089.125,50	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00	5.086.635,08	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00	5.085.209,40	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00	5.084.681,32	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00	5.084.470,22	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00	5.082.669,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00	5.082.303,12	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00	5.080.523,32	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00	5.080.411,24	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00	5.080.118,85	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00	5.072.400,91	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00	5.072.280,76	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00	5.070.701,76	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00	5.069.760,37	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00	5.068.733,97	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00	5.068.356,67	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00	5.067.906,24	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00	5.065.603,52	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00	5.062.399,33	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00	5.062.375,20	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00	5.055.580,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00	5.055.312,31	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00	5.054.790,30	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00	5.053.559,69	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00	5.053.004,68	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00	5.052.685,69	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00	5.052.667,69	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00	5.051.871,52	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00	5.050.019,45	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00	5.049.787,95	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00	5.049.310,30	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	158,60	0,00	5.049.151,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	73,12	0,00	5.049.078,58	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,56	0,00	5.049.056,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	400,00	0,00	5.048.656,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023	400,00	0,00	5.048.256,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023	400,00	0,00	5.047.856,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023	400,00	0,00	5.047.456,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023	400,00	0,00	5.047.056,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	409,83	0,00	5.046.646,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	9.469,29	5.056.115,48	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	0,00	4.533,59	5.060.649,07	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	0,00	47,43	5.060.696,50	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	63.009,38	5.123.705,88	C
01/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023	48.460,60	0,00	5.075.245,28	C
01/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023	9.469,29	0,00	5.065.775,99	C
04/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA VISA OB 830380	9.114,00	0,00	5.056.661,99	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DST HIV/AIDS OB 830702	11.432,21	0,00	5.045.229,78	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MAC OB 830845	1.087.428,94	0,00	3.957.800,84	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MAC OB 830845 DESCONTO	2.310,00	0,00	3.955.490,84	C
05/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA MAC OB 830845 UPA	500.000,00	0,00	3.455.490,84	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA ACS OB 831180	348.480,00	0,00	3.107.010,84	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA ACS OB 831227	348.480,00	0,00	2.758.530,84	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	16.983,95	0,00	2.741.546,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00	2.710.746,89	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00	2.681.580,89	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00	2.098.326,27	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00	2.081.183,27	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00	2.063.627,27	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00	2.062.703,27	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00	2.060.901,27	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00	2.059.953,93	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00	2.031.855,93	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00	1.973.572,17	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00	1.971.536,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00	1.971.426,01	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00	1.951.067,00	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA AFB OB 832919	56.416,62	0,00	1.894.650,38	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00	1.863.923,38	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00	1.850.323,38	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA FAN OB 832788	23.000,00	0,00	1.827.323,38	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA VIG EPID OB 832692	40.126,85	0,00	1.787.196,53	C
21/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA NEFROLOGIA OB 833318	616.473,39	0,00	1.170.723,14	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00	1.153.739,19	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00	974.367,19	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00	697.112,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00	697.018,50	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00	197.018,50	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95	214.002,45	C
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	0,00	500.000,00	714.002,45	C
27/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 833591	924,00	0,00	713.078,45	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	1,06	0,00	713.077,39	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,42	0,00	713.076,97	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,74	0,00	713.076,23	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	3,57	0,00	713.072,66	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,22	0,00	713.072,44	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	582,65	0,00	712.489,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	1.963,84	0,00	710.525,95	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	48.844,51	0,00	661.681,44	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	146.931,27	0,00	514.750,17	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023	2.149,95	0,00	512.600,22	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	6,01	512.606,23	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	222,23	0,00	512.384,00	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	71,91	0,00	512.312,09	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00	495.288,86	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023	8.180,79	0,00	487.108,07	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00	485.480,69	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.487,46	0,00	480.993,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00	478.879,52	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00	478.730,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00	478.635,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00	477.843,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00	476.001,43	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00	475.771,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00	474.871,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00	473.547,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00	472.536,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00	472.527,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00	472.518,08	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,02	0,00	472.518,06	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	238,20	0,00	472.279,86	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.008,30	0,00	470.271,56	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	126,47	0,00	470.145,09	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.277,20	0,00	468.867,89	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	260,98	0,00	468.606,91	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	475,06	0,00	468.131,85	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,13	0,00	468.131,72	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,01	0,00	468.131,71	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	134,00	0,00	467.997,71	C
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	207,37	0,00	467.790,34	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00	467.783,31	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00	461.187,07	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00	461.078,07	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00	460.410,42	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00	459.290,57	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00	459.076,86	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00	458.919,12	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00	458.712,44	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00	457.691,69	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00	457.574,72	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00	457.501,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00	456.576,54	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00	452.551,35	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00	452.529,46	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00	452.405,27	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00	449.464,21	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00	449.005,74	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00	448.972,66	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00	447.607,42	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00	446.491,15	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00	445.071,89	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00	445.049,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00	445.044,85	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00	445.040,67	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621200000 - RECEITA REALIZADA RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00	445.023,86	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.755,85	778.779,71	C
29/12/2023	Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO 4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.187.366,45	4.966.146,16	C
29/12/2023	Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO 4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.372,00	5.145.518,16	C
29/12/2023	Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO 4.9.9.6.1.01.00 - INDENIZAÇÕES PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.170,00	5.191.688,16	C
29/12/2023	Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO 4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.912,85	5.228.601,01	C
29/12/2023	Status :3 - Operação :AT - Intenção :RO 621200000 - RECEITA REALIZADA AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02	5.228.601,03	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	143,82	5.228.744,85	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621200000 - RECEITA REALIZADA LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16	5.228.745,01	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	5	RECEITA A REALIZAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621200000 - RECEITA REALIZADA MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15	5.228.934,16	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/12/2023	6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	9.262.631,40	4.033.697,24	0,00	C
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**58.850.686,04**	**58.850.686,04**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03	35.623,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00	214.995,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96	442.721,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00	445.031,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 800186	0,00	1.054.085,39	1.499.117,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA OB 800186	0,00	500.000,00	1.999.117,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 800350	0,00	307.272,00	2.306.389,38	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 800480	0,00	56.416,62	2.362.806,00	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	0,00	17.171,00	2.379.977,00	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	0,00	431.507,13	2.811.484,13	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 800509	0,00	55.905,50	2.867.389,63	C
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	0,00	15.300,00	2.882.689,63	C
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 800546	0,00	11.432,21	2.894.121,84	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	0,00	420,00	2.894.541,84	C
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 800982	0,00	414.272,89	3.308.814,73	C
30/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023	0,00	13.187,76	3.322.002,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 801287	0,00	17.316,60	3.339.319,09	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 801314	0,00	911,40	3.340.230,49	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237	0,00	2.036,16	3.342.266,65	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA JAN/2023	0,00	12.756,52	3.355.023,17	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN 2023	0,00	3.203,61	3.358.226,78	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023	0,00	113,43	3.358.340,21	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 ACS	0,00	149,12	3.358.489,33	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 AFB	0,00	3.858,95	3.362.348,28	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0,00	14,41	3.362.362,69	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 APS	0,00	6.605,70	3.368.968,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15	3.369.065,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80	3.371.341,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17	3.371.492,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22	3.372.406,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34	3.373.131,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55	3.373.420,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59	3.373.685,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97	3.373.695,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34	3.373.697,52	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68	3.376.138,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06	3.376.310,26	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37	3.379.727,63	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00	3.380.728,63	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00	3.380.752,63	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39	3.386.930,02	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12	3.387.223,14	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	444,25	3.387.667,39	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96	3.387.849,35	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65	3.388.300,00	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.462,05	3.390.762,05	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14	3.391.019,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46	3.392.241,65	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19	3.392.245,84	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35	3.392.748,19	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72	3.395.671,91	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83	3.395.937,74	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13	3.397.443,87	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80	3.398.436,67	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19	3.398.448,86	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13	3.399.954,99	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47	3.400.503,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07	3.400.752,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50	3.401.453,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71	3.402.783,74	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26	3.403.343,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98	3.403.920,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16	3.404.437,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96	3.404.521,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12	3.404.703,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71	3.404.820,93	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86	3.406.296,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS	0,00	1.881,50	3.408.178,29	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,90	3.408.204,19	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO	0,00	5,77	3.408.209,96	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022	0,00	21.685,15	3.429.895,11	C
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023	0,00	5.505,50	3.435.400,61	C
02/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840	0,00	21.980,50	3.457.381,11	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 802199	0,00	302.064,00	3.759.445,11	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	0,00	11.000,00	3.770.445,11	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	0,00	17.171,00	3.787.616,11	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	0,00	11.000,00	3.798.616,11	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	0,00	443.269,34	4.241.885,45	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76	4.296.170,21	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00	4.311.470,21	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21	4.322.902,42	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00	4.325.212,42	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39	5.379.297,81	C
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA OB 801859	0,00	500.000,00	5.879.297,81	C
24/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)	0,00	2,32	5.879.300,13	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451	0,00	88.938,62	5.968.238,75	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481	0,00	88.938,62	6.057.177,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ASSIST FARM BASICA OB 802597	0,00	56.416,62	6.113.593,99	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632	0,00	27.180,39	6.140.774,38	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID RES SS 151/2022	0,00	1.710,01	6.142.484,39	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	282,78	6.142.767,17	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.510,85	6.144.278,02	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA FEV/2023	0,00	13.080,37	6.157.358,39	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REDE CEGONHA OB 802690	0,00	1.750,56	6.159.108,95	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023	0,00	16.694,12	6.175.803,07	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	85,75	6.175.888,82	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA	0,00	795,32	6.176.684,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - AFB	0,00	4.333,88	6.181.018,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78	6.184.905,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67	6.186.914,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43	6.187.047,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23	6.187.911,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01	6.190.012,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00	6.190.263,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50	6.191.965,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03	6.193.344,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04	6.193.644,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	13,85	6.193.658,56	C
	REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	639,32	6.194.297,88	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	255,57	6.194.553,45	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	443,39	6.194.996,84	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	195,54	6.195.192,38	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	8,80	6.195.201,18	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	151,86	6.195.353,04	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2,07	6.195.355,11	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.154,20	6.197.509,31	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.016,23	6.200.525,54	C
	REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50	6.201.409,04	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88	6.201.926,92	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18	6.201.948,10	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29	6.207.400,39	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03	6.207.588,42	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72	6.207.847,14	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96	6.208.482,10	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76	6.209.049,86	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13	6.209.152,99	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36	6.209.640,35	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28	6.209.719,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60	6.209.880,23	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07	6.210.137,30	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96	6.210.309,26	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01	6.210.310,27	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08	6.217.515,35	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04	6.217.768,39	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42	6.217.988,81	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97	6.219.067,78	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46	6.219.092,24	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69	6.219.095,93	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56	6.219.102,49	C
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023	0,00	16.811,59	6.235.914,08	C
01/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 802690	0,00	440.912,12	6.676.826,20	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 803337	0,00	911,40	6.677.737,60	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 803445	0,00	17.316,60	6.695.054,20	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV/AIDS OB 803685	0,00	11.432,21	6.706.486,41	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	0,00	2.205,84	6.708.692,25	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 802965	0,00	220,00	6.708.912,25	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39	7.762.997,64	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00	7.765.307,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA OB 804245	0,00	500.000,00	8.265.307,64	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85	8.305.434,49	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85	8.345.561,34	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00	8.354.675,34	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00	8.363.789,34	C
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00	8.372.903,34	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	157,82	0,00	8.372.745,52	C
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	178,81	0,00	8.372.566,71	C
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	0,00	157,82	8.372.724,53	C
27/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	0,00	178,81	8.372.903,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 804846	0,00	302.064,00	8.674.967,34	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00	8.692.138,34	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00	8.703.138,34	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09	9.206.437,43	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76	9.260.722,19	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00	9.272.622,19	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62	9.329.038,81	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60	9.346.355,41	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40	9.347.266,81	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28	9.349.416,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00	9.349.636,09	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56	9.809.443,65	C
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	0,00	40.126,85	9.849.570,50	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00	9.849.421,48	C
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO	512,69	0,00	9.848.908,79	C
31/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.613,44	9.854.522,23	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17	9.854.525,40	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22	9.856.850,62	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74	9.858.911,36	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89	9.859.048,25	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97	9.859.136,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38	9.860.116,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24	9.862.448,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07	9.862.733,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04	9.864.478,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66	9.866.318,61	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40	9.896.534,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00	10.075.906,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86	10.077.734,87	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89	10.078.390,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19	10.078.652,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19	10.080.552,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88	10.081.007,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17	10.081.595,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50	10.081.758,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03	10.081.767,72	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12	10.081.769,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04	10.083.979,88	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80	10.084.135,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52	10.087.023,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40	10.087.929,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48	10.088.145,08	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73	10.088.166,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	55,99	10.088.222,80	C
	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.171,71	10.103.394,51	C
	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.092,43	10.109.486,94	C
	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	100,34	10.109.587,28	C
	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.677,99	10.111.265,27	C
	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	705,21	10.111.970,48	C
	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	195,30	10.112.165,78	C
	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	622,86	10.112.788,64	C
	HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	554,64	10.113.343,28	C
	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	90,04	10.113.433,32	C
	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	33,44	10.113.466,76	C
	INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73	10.113.730,49	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.326,42	10.127.056,91	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	226,13	10.127.283,04	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.106,94	10.128.389,98	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02	10.144.769,00	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78	10.144.796,78	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,41	10.144.946,19	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MARÇO/2023	0,00	20.506,25	10.165.452,44	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,79	10.165.456,23	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023	0,00	3.109,91	10.168.566,14	C
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	1.928,53	10.170.494,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 807225	0,00	302.064,00	10.472.558,67	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00	10.483.558,67	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00	10.500.729,67	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80	10.554.860,47	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00	10.561.660,47	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60	10.578.977,07	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40	10.579.888,47	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21	10.591.320,68	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00	10.593.630,68	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39	11.647.716,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 806749	0,00	500.000,00	12.147.716,07	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	503.299,09	12.651.015,16	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	0,00	40.126,85	12.691.142,01	C
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG. SANITÁRIA OB 806242	0,00	9.114,00	12.700.256,01	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92	12.702.065,93	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00	12.702.595,93	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50	12.724.576,43	C
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85	13.160.350,28	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8.063,95	13.168.414,23	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.838,25	13.170.252,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	122,11	13.170.374,59	C
	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	78,47	13.170.453,06	C
	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	775,79	13.171.228,85	C
	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.804,66	13.173.033,51	C
	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	225,58	13.173.259,09	C
	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.320,20	13.174.579,29	C
	ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	56.416,62	13.230.995,91	C
	ASSIST FARM BASICA OB 807530				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.398,25	13.232.394,16	C
	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.390,05	13.233.784,21	C
	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.443,50	13.235.227,71	C
	COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42	13.235.693,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08	13.236.278,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77	13.236.683,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86	13.236.829,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06	13.236.837,90	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43	13.238.809,33	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89	13.238.811,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96	13.238.950,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55	13.241.339,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55	13.242.148,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39	13.242.167,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	6.574,75	13.248.742,42	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51	13.248.831,93	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00	13.249.367,93	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54	13.249.522,47	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	438,90	13.249.961,37	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	71,25	13.250.032,62	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	29,83	13.250.062,45	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	235,26	13.250.297,71	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	201,72	13.250.499,43	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	987,43	13.251.486,86	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA ABRIL/2023	0,00	14.020,77	13.265.507,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	21,98	13.265.529,61	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC ABRIL/2023	0,00	17.336,97	13.282.866,58	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	3,38	13.282.869,96	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023	0,00	8.064,04	13.290.934,00	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	233,88	13.291.167,88	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.821,68	13.293.989,56	C
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VISA - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	417,11	13.294.406,67	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523	0,00	39.676,97	13.334.083,64	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 809032	0,00	17.316,60	13.351.400,24	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 809199	0,00	911,40	13.352.311,64	C
05/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	0,00	19.151,45	13.371.463,09	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.954,16	13.379.417,25	C
	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	596.876,81	13.976.294,06	C
	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.310,00	13.978.604,06	C
	MAC - DESCONTOS OB 808644				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.054.085,39	15.032.689,45	C
	MAC OB 808644				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	179.372,00	15.212.061,45	C
	PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	500.000,00	15.712.061,45	C
	UPA - MAC OB 808644				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	40.126,85	15.752.188,30	C
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.114,00	15.761.302,30	C
	VISA OB 808921				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	306.240,00	16.067.542,30	C
	ACS - OB 809694				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.800,00	16.074.342,30	C
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 809631	0,00	11.432,21	16.085.774,51	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	0,00	570.753,12	16.656.527,63	C
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 809752	0,00	54.284,76	16.710.812,39	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	0,00	11.000,00	16.721.812,39	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	0,00	17.171,00	16.738.983,39	C
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ASSIST FARM BASICA OB 809863	0,00	56.416,62	16.795.400,01	C
15/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	0,00	21.700,28	16.817.100,29	C
22/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	0,00	277.254,37	17.094.354,66	C
30/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023	0,00	137,04	17.094.491,70	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	30.199,06	17.124.690,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 811015	0,00	12,60	17.124.703,36	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 811041	0,00	239,40	17.124.942,76	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRE CIRURGICA OB 810324	0,00	1.866,48	17.126.809,24	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 810400	0,00	582.878,43	17.709.687,67	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA MAIO/2023	0,00	11.571,36	17.721.259,03	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95	17.721.636,98	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18	17.722.142,16	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023	0,00	13.926,72	17.736.068,88	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023	0,00	3.208,82	17.739.277,70	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40	17.741.267,10	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15	17.741.399,25	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	84,93	17.741.484,18	C
	REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	947,14	17.742.431,32	C
	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.203,26	17.744.634,58	C
	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	275,40	17.744.909,98	C
	REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.542,33	17.746.452,31	C
	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.447,97	17.748.900,28	C
	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.623,93	17.750.524,21	C
	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	633,18	17.751.157,39	C
	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	253,11	17.751.410,50	C
	REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.686,37	17.753.096,87	C
	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	439,13	17.753.536,00	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	568,23	17.754.104,23	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	106,58	17.754.210,81	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	8,72	17.754.219,53	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2,05	17.754.221,58	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.133,53	17.756.355,11	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	150,40	17.756.505,51	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.547,15	17.759.052,66	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	875,03	17.759.927,69	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	40,96	17.759.968,65	C
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	20,98	17.759.989,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93	17.761.004,56	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98	17.766.404,54	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87	17.766.501,41	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62	17.767.980,03	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08	17.768.301,11	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68	17.768.489,79	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18	17.769.079,97	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99	17.769.166,96	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84	17.769.702,80	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28	17.769.735,08	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60	17.769.989,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33	17.770.011,01	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62	17.771.079,63	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84	17.771.106,47	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66	17.771.110,13	C
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90	17.771.468,03	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21	17.782.900,24	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00	17.785.210,24	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39	18.839.295,63	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00	19.339.295,63	C
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG. SANITÁRIA OB 811707	0,00	9.114,00	19.348.409,63	C
09/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300	0,00	1.053.401,00	20.401.810,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB812424	0,00	348.480,00	20.750.290,63	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384	0,00	502.842,00	21.253.132,63	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB812421	0,00	54.422,00	21.307.554,63	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB812409	0,00	8.500,00	21.316.054,63	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527	0,00	56.416,62	21.372.471,25	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00	21.472.471,25	C
12/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	250.000,00	21.722.471,25	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 812566	0,00	17.556,00	21.740.027,25	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 812630	0,00	924,00	21.740.951,25	C
13/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681	0,00	40.126,85	21.781.078,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799	0,00	11.000,00	21.792.078,10	C
15/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833	0,00	14.718,00	21.806.796,10	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	939,65	0,00	21.805.856,45	C
26/06/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	863,19	21.806.719,64	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	60,53	21.806.780,17	C
26/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR	0,00	15,93	21.806.796,10	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142	0,00	110,00	21.806.906,10	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 813539	0,00	449.652,99	22.256.559,09	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PRÉ CIRURGICO OB 813273	0,00	2.262,40	22.258.821,49	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - AFB	0,00	8.810,23	22.267.631,72	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	947,34	22.268.579,06	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.259,04	22.269.838,10	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - MAC	0,00	10.432,17	22.280.270,27	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	468,86	22.280.739,13	C
28/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC MAIO/2023 - VISA	0,00	0,32	22.280.739,45	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023	0,00	750.000,00	23.030.739,45	C
29/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46	23.042.891,91	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	6.763,83	23.049.655,74	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65	23.063.554,39	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023	0,00	5.433,37	23.068.987,76	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - AFB	0,00	4.107,71	23.073.095,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - APS	0,00	254,48	23.073.349,95	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021	0,00	82,46	23.073.432,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.931,52	23.075.363,93	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30	23.075.492,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30	23.076.408,53	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52	23.078.540,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	266,44	23.078.806,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66	23.080.001,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59	23.082.304,74	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24	23.083.812,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75	23.084.058,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91	23.085.645,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36	23.086.072,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72	23.086.621,72	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43	23.086.662,15	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47	23.086.670,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45	23.088.744,07	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03	23.088.890,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89	23.091.302,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57	23.092.152,56	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66	23.092.410,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37	23.092.430,59	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44	23.092.768,03	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.782,96	23.098.550,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05	23.098.645,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41	23.100.036,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86	23.102.110,31	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55	23.102.939,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14	23.103.242,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54	23.103.424,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96	23.103.541,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16	23.103.625,66	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10	23.113.782,76	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48	23.120.980,24	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76	23.121.595,00	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76	23.121.600,76	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53	23.122.638,29	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96	23.122.664,25	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55	23.122.667,80	C
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39	23.123.186,19	C
03/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC MAC OB 814159 PORT 729/2023	0,00	400.000,00	23.523.186,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 814271	0,00	17.556,00	23.540.742,19	C
04/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 814360	0,00	924,00	23.541.666,19	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 814466	0,00	11.432,21	23.553.098,40	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 814473	0,00	1.054.085,39	24.607.183,79	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 814473 DESCONTO	0,00	2.310,00	24.609.493,79	C
05/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 814473	0,00	500.000,00	25.109.493,79	C
25/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023	0,00	70,00	25.109.563,79	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 815518	0,00	348.480,00	25.458.043,79	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 816746	0,00	56.416,62	25.514.460,41	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00	25.529.178,41	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00	25.540.178,41	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89	25.985.213,30	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00	26.039.635,30	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00	26.048.135,30	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69	26.084.598,99	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319	0,00	2.318,96	26.086.917,95	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 816539	0,00	535.038,59	26.621.956,54	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023	0,00	5.250,19	26.627.206,73	C
28/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073	0,00	40.126,85	26.667.333,58	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO LANÇAMENTO	179.372,00	0,00	26.487.961,58	C
31/07/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,04	0,00	26.487.961,54	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COLETA DE LIXO JULHO/2023	0,00	783,03	26.488.744,57	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712	0,00	21.980,50	26.510.725,07	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	26.690.097,07	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA JULHO/2023	0,00	16.486,56	26.706.583,63	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960	0,00	179.372,00	26.885.955,63	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545	0,00	277.254,37	27.163.210,00	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023	0,00	261,52	27.163.471,52	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023	0,00	2.961,08	27.166.432,60	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - AFB	0,00	4.514,82	27.170.947,42	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	0,00	102,05	27.171.049,47	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	158,80	27.171.208,27	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.390,53	27.173.598,80	C
	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	927,16	27.174.525,96	C
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.156,79	27.176.682,75	C
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	269,59	27.176.952,34	C
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	890,59	27.177.842,93	C
	REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.069,05	27.179.911,98	C
	REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.136,95	27.181.048,93	C
	REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	9,86	27.181.058,79	C
	REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.531,85	27.182.590,64	C
	REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	612,35	27.183.202,99	C
	REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11	27.184.464,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39	27.185.526,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24	27.186.082,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53	27.191.070,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12	27.191.395,38	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93	27.195.458,31	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93	27.197.575,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21	27.197.600,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22	27.198.255,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92	27.205.465,59	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40	27.205.581,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	27.207.230,08	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	27.207.889,32	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74	27.208.995,06	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76	27.209.199,82	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70	27.209.384,52	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43	27.209.965,95	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55	27.215.740,50	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54	27.216.265,04	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16	27.216.350,20	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69	27.224.073,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54	27.225.323,43	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75	27.226.496,18	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13	27.226.503,31	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09	27.227.787,40	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79	27.228.181,19	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	26,27	27.228.207,46	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	0,00	4,40	27.228.211,86	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	0,00	4,67	27.228.216,53	C
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID	0,00	227,04	27.228.443,57	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 817573	0,00	924,00	27.229.367,57	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 817600	0,00	17.556,00	27.246.923,57	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR DST HIV AIDS OB 817466	0,00	11.432,21	27.258.355,78	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 817318	0,00	1.054.085,39	28.312.441,17	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 817318 DESCONTO	0,00	2.310,00	28.314.751,17	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 817318	0,00	500.000,00	28.814.751,17	C
02/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444	0,00	40.126,85	28.854.878,02	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 817998	0,00	348.480,00	29.203.358,02	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939	0,00	11.000,00	29.214.358,02	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926	0,00	512.467,66	29.726.825,68	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 817878	0,00	54.422,00	29.781.247,68	C
09/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 817978	0,00	5.400,00	29.786.647,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 818041	0,00	56.416,62	29.843.064,30	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134	0,00	14.718,00	29.857.782,30	C
10/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139	0,00	8.500,00	29.866.282,30	C
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR DOSE CERTA OB 80683	0,00	61.066,61	29.927.348,91	C
14/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR DOSE CERTA OB 81016	0,00	3.132,00	29.930.480,91	C
28/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13	29.945.247,04	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023	9.762,99	0,00	29.935.484,05	C
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	659.778,00	0,00	29.275.706,05	C
31/08/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57	29.276.654,62	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20	29.299.176,82	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32	29.299.216,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00	29.299.401,14	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04	29.302.738,18	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52	29.817.725,70	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	0,00	329.889,00	30.147.614,70	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	57.339,31	30.204.954,01	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	659.778,00	30.864.732,01	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	3.301,40	30.868.033,41	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	3.607,57	30.871.640,98	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023	0,00	5.384,66	30.877.025,64	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	980,69	30.878.006,33	C
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.281,32	30.880.287,65	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	285,16	30.880.572,81	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.287,66	30.881.860,47	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	90,07	30.881.950,54	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	3.203,07	30.885.153,61	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.439,64	30.886.593,25	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	746,03	30.887.339,28	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	298,23	30.887.637,51	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	588,36	30.888.225,87	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.823,38	30.890.049,25	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	517,40	30.890.566,65	C
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.514,38	30.893.081,03	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	158,34	30.893.239,37	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	766,07	30.894.005,44	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	296,05	30.894.301,49	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	747,67	30.895.049,16	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.598,74	30.896.647,90	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.382,89	30.899.030,79	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	953,16	30.899.983,95	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	195,36	30.900.179,31	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	840,66	30.901.019,97	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	554,82	30.901.574,79	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.695,63	30.903.270,42	C
	REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	0,00	27,79	30.903.298,21	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	0,00	16.919,14	30.920.217,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00	30.929.331,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR VIG. SANITÁRIA OB 819404	0,00	9.114,00	30.938.445,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 820906	0,00	348.480,00	31.286.925,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 820985	0,00	54.422,00	31.341.347,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00	31.378.523,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00	31.389.523,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00	31.404.241,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49	31.921.521,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00	31.939.077,84	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00	31.940.001,84	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00	31.940.071,84	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21	31.951.504,05	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39	33.005.589,44	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00	33.007.899,44	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 820221	0,00	500.000,00	33.507.899,44	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277	0,00	40.126,85	33.548.026,29	C
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VISA OB 820658	0,00	9.114,00	33.557.140,29	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE LANÇAMENTO	54.422,00	0,00	33.502.718,29	C
11/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 821390	0,00	56.416,62	33.559.134,91	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 820985	0,00	54.422,00	33.613.556,91	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 821513	0,00	5.400,00	33.618.956,91	C
11/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESMPENHO OB 821476	0,00	14.694,00	33.633.650,91	C
13/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651	0,00	13.600,00	33.647.250,91	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,04	0,00	33.647.250,87	C
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR LANÇADO A MAIOR	0,22	0,00	33.647.250,65	C
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	0,00	64.415,93	33.711.666,58	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	0,00	5.101,89	33.716.768,47	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60	33.717.018,07	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,23	33.720.566,30	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40	33.720.726,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11	33.720.726,81	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05	33.732.065,86	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96	33.732.248,82	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84	33.732.673,66	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,81	33.739.707,47	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,65	33.741.983,12	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,03	33.742.924,15	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01	33.742.924,16	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	0,00	16,48	33.742.940,64	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,00	0,01	33.742.940,65	C
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA V PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	2.018,36	33.744.959,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	3.042,13	0,00	33.741.916,88	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	2.382,89	0,00	33.739.533,99	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	4.515,81	0,00	33.735.018,18	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	1.648,09	0,00	33.733.370,09	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00	33.730.987,20	C
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24	33.731.646,44	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89	33.734.029,33	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00	33.734.249,33	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70	34.284.549,03	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68	34.287.546,71	C
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69	34.287.568,40	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89	34.289.951,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	34.290.904,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	34.292.552,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	34.293.211,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86	34.295.285,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55	34.296.115,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31	34.298.515,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	0,00	2.382,89	34.300.898,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA	616,32	0,00	34.300.282,07	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023	0,00	13.442,73	34.313.724,80	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - AFB	0,00	4.348,94	34.318.073,74	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	221,55	34.318.295,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS	0,00	3.149,55	34.321.444,84	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	142,38	34.321.587,22	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	843,53	34.322.430,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.962,24	34.324.392,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	245,27	34.324.638,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23	34.326.055,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18	34.330.252,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37	34.331.846,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.232,64	34.333.078,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37	34.333.325,05	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68	34.335.337,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45	34.335.765,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06	34.336.271,24	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21	34.338.348,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81	34.338.479,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88	34.339.112,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16	34.339.360,30	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78	34.339.687,08	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86	34.349.915,94	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40	34.350.078,34	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72	34.351.843,06	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66	34.352.158,72	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12	34.353.210,84	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04	34.353.378,88	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49	34.353.887,37	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45	34.354.223,82	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22	34.354.701,04	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47	34.354.778,51	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44	34.360.562,95	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61	34.360.595,56	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19	34.362.188,75	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83	34.363.012,58	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58	34.364.804,16	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90	34.364.828,06	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48	34.364.842,54	C
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	9.399,92	34.374.242,46	C
30/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AJUSTE CC 06 - 621200000	5.425,02	0,00	34.368.817,44	C
30/09/2023	Status :10988 - Operação :FAT - Intenção :FAT 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AJUSTE CC 06 - 621200000	0,00	5.425,02	34.374.242,46	C
06/10/2023	Status :10988 - Operação :FAT - Intenção :FAT 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV/AIDS OB 823569	0,00	11.432,21	34.385.674,67	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	0,00	650.000,00	35.035.674,67	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	0,00	28.463,75	35.064.138,42	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	0,00	28.463,75	35.092.602,17	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	0,00	28.463,75	35.121.065,92	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	0,00	28.463,75	35.149.529,67	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTO OB 823757	0,00	2.310,00	35.151.839,67	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 823757	0,00	1.082.549,14	36.234.388,81	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 823757	0,00	500.000,00	36.734.388,81	C
06/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VISA OB 824247	0,00	9.114,00	36.743.502,81	C
10/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL	0,00	2.000,00	36.745.502,81	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 824690	0,00	348.480,00	37.093.982,81	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 824967	0,00	56.416,62	37.150.399,43	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	11.000,00	37.161.399,43	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00	37.176.117,43	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86	37.704.997,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00	37.719.691,29	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76	37.777.975,05	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00	37.790.725,05	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00	37.808.281,05	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00	37.809.205,05	C
17/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	40.126,85	37.849.331,90	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16	37.851.368,06	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00	37.851.948,06	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22	38.444.495,28	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46	38.461.295,74	C
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65	38.461.867,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23	38.510.019,62	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	51.748,04	0,00	38.458.271,58	C
31/10/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415	0,00	103.496,08	38.561.767,66	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320	0,00	21.980,50	38.583.748,16	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077	0,00	179.372,00	38.763.120,16	C
31/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562	0,00	277.254,37	39.040.374,53	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00	39.051.806,53	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00	39.054.116,53	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14	40.136.665,67	C
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.950,00	40.138.615,67	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00	40.638.615,67	C
03/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VISA OB 826994	0,00	9.114,00	40.647.729,67	C
06/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	34,26	40.647.763,93	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	0,00	17.556,00	40.665.319,93	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	0,00	924,00	40.666.243,93	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	0,00	4.879,80	40.671.123,73	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	0,00	4.879,80	40.676.003,53	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	0,00	4.879,80	40.680.883,33	C
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VIG EPID OB 827186	0,00	40.126,85	40.721.010,18	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	348.480,00	0,00	40.372.530,18	C
09/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ACS OB 827718	0,00	348.480,00	40.721.010,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	0,00	11.000,00	40.732.010,18	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	0,00	573.368,30	41.305.378,48	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00	41.322.521,48	C
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS OB 827718	0,00	348.480,00	41.671.001,48	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA ACERTO DE DATA	4.879,80	0,00	41.666.121,68	C
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	9.759,60	0,00	41.656.362,08	C
13/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00	41.673.533,08	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76	41.731.816,84	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00	41.743.716,84	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	41.748.596,64	C
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	41.753.476,44	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	41.758.356,24	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	41.763.236,04	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	41.768.115,84	C
16/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	41.772.995,64	C
22/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	9.000,00	41.781.995,64	C
28/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	0,00	9.549,09	41.791.544,73	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86	41.791.646,59	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09	41.801.195,68	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023	0,00	3.319,74	41.804.515,42	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57	41.807.724,99	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82	41.810.133,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51	41.810.292,32	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31	41.812.545,63	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46	41.813.414,09	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25	41.813.616,34	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53	41.813.868,87	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58	41.814.667,45	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47	41.817.328,92	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83	41.818.226,75	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70	41.818.235,45	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56	41.818.831,01	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07	41.819.069,08	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11	41.820.203,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04	41.820.616,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03	41.821.137,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23	41.823.144,49	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40	41.823.270,89	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25	41.823.730,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14	41.823.914,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07	41.823.978,35	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27	41.831.388,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19	41.831.504,81	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39	41.832.499,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85	41.833.092,05	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01	41.833.098,06	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38	41.833.744,44	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78	41.839.975,22	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33	41.840.466,55	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76	41.840.546,31	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32	41.842.455,63	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33	41.842.478,96	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86	41.849.049,82	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01	41.849.222,83	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49	41.850.579,32	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07	41.851.133,39	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49	41.852.163,88	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77	41.853.445,65	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20	41.854.176,85	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61	41.854.201,46	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11	41.854.205,57	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77	41.854.692,34	C
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00	41.856.492,34	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.469,29	0,00	41.847.023,05	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023	4.533,59	0,00	41.842.489,46	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023	47,43	0,00	41.842.442,03	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	63.009,38	0,00	41.779.432,65	C
30/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA AFB OB 829450	0,00	56.416,62	41.835.849,27	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	0,00	41.581,81	41.877.431,08	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023	0,00	4.936,87	41.882.367,95	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA DST HIV AIDS OB 826811	0,00	0,21	41.882.368,16	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911	0,00	1.866,48	41.884.234,64	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA FAEC TROMBOFILIA OB 829064	0,00	360,00	41.884.594,64	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA HEMODIALISE OB 829145	0,00	532.745,99	42.417.340,63	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545	0,00	430.000,00	42.847.340,63	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PISO ENFERMAGEM OB 830186	0,00	48.460,60	42.895.801,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PISO ENFERMAGEM OB 830250	0,00	9.469,29	42.905.270,52	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA PROTOCOLO VISA NOV/2023	0,00	19.548,48	42.924.819,00	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023	0,00	3.589,29	42.928.408,29	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023	0,00	2.814,03	42.931.222,32	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023	0,00	78,81	42.931.301,13	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - AFB	0,00	2.646,12	42.933.947,25	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM	0,00	105,34	42.934.052,59	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22	42.936.382,81	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92	42.936.546,73	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08	42.937.814,81	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42	42.940.305,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.425,68	42.941.730,91	C
	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	528,08	42.942.258,99	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	211,10	42.942.470,09	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.800,86	42.944.270,95	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,24	42.944.637,19	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.779,80	42.946.416,99	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	112,08	42.946.529,07	C
	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	292,39	42.946.821,46	C
	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.717,94	42.954.539,40	C
	REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	120,15	42.954.659,55	C
	REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.579,00	42.956.238,55	C
	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39	42.957.179,94	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40	42.958.206,34	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30	42.958.583,64	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43	42.959.034,07	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72	42.961.336,79	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19	42.964.540,98	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13	42.964.565,11	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15	42.971.360,26	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74	42.971.628,00	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01	42.972.150,01	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61	42.973.380,62	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01	42.973.935,63	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99	42.974.254,62	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00	42.974.272,62	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17	42.975.068,79	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07	42.976.920,86	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50	42.977.152,36	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65	42.977.630,01	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	158,60	42.977.788,61	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL	0,00	73,12	42.977.861,73	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,56	42.977.884,29	C
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023	0,00	400,00	42.978.284,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	400,00	42.978.684,29	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	400,00	42.979.084,29	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	400,00	42.979.484,29	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	400,00	42.979.884,29	C
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	409,83	42.980.294,12	C
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.460,60	43.028.754,72	C
	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.469,29	43.038.224,01	C
	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.114,00	43.047.338,01	C
	VISA OB 830380				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.432,21	43.058.770,22	C
	DST HIV/AIDS OB 830702				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.087.428,94	44.146.199,16	C
	MAC OB 830845				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.310,00	44.148.509,16	C
	MAC OB 830845 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR MAC OB 830845 UPA	0,00	500.000,00	44.648.509,16	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 831180	0,00	348.480,00	44.996.989,16	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR ACS OB 831227	0,00	348.480,00	45.345.469,16	C
11/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023	0,00	16.983,95	45.362.453,11	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00	45.393.253,11	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00	45.422.419,11	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62	46.005.673,73	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00	46.022.816,73	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00	46.040.372,73	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00	46.041.296,73	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00	46.043.098,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REDE CEGONHA OB 831438	0,00	947,34	46.044.046,07	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	0,00	28.098,00	46.072.144,07	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS DESEMPENHO OB 832834	0,00	58.283,76	46.130.427,83	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	0,00	2.036,16	46.132.463,99	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR FAEC TROMBOFILIA OB 832431	0,00	110,00	46.132.573,99	C
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE OB 832450	0,00	20.359,01	46.152.933,00	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR AFB OB 832919	0,00	56.416,62	46.209.349,62	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	0,00	30.727,00	46.240.076,62	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	0,00	13.600,00	46.253.676,62	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR FAN OB 832788	0,00	23.000,00	46.276.676,62	C
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR VIG EPID OB 832692	0,00	40.126,85	46.316.803,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR NEFROLOGIA OB 833318	0,00	616.473,39	46.933.276,86	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	16.983,95	0,00	46.916.292,91	C
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA	500.000,00	0,00	46.416.292,91	C
22/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	0,00	16.983,95	46.433.276,86	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	0,00	179.372,00	46.612.648,86	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	0,00	277.254,37	46.889.903,23	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC NOV/2023 VISA	0,00	94,32	46.889.997,55	C
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR UPA/MAC OB 826920	0,00	500.000,00	47.389.997,55	C
27/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COMBATE ENDEMIAS OB 833591	0,00	924,00	47.390.921,55	C
28/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	6,01	0,00	47.390.915,54	C
28/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	1,06	47.390.916,60	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,42	47.390.917,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,74	47.390.917,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	3,57	47.390.921,33	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO	0,00	0,22	47.390.921,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023	0,00	582,65	47.391.504,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	0,00	1.963,84	47.393.468,04	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267	0,00	48.844,51	47.442.312,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372	0,00	146.931,27	47.589.243,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95	47.591.393,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,02	0,00	47.591.393,75	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	143,82	0,00	47.591.249,93	C
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,16	0,00	47.591.249,77	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	189,15	0,00	47.591.060,62	C
29/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 621100000 - RECEITA A REALIZAR COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23	47.591.282,85	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91	47.591.354,76	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23	47.608.377,99	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023	0,00	8.180,79	47.616.558,78	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38	47.618.186,16	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.487,46	47.622.673,62	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71	47.624.787,33	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69	47.624.936,02	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55	47.625.031,57	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84	47.625.823,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01	47.627.665,42	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25	47.627.895,67	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34	47.628.795,01	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36	47.630.119,37	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11	47.631.130,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58	47.631.139,06	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71	47.631.148,77	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02	47.631.148,79	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20	47.631.386,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30	47.633.395,29	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47	47.633.521,76	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20	47.634.798,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98	47.635.059,94	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06	47.635.535,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13	47.635.535,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01	47.635.535,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00	47.635.669,14	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37	47.635.876,51	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03	47.635.883,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24	47.642.479,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00	47.642.588,78	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65	47.643.256,43	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85	47.644.376,28	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71	47.644.589,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74	47.644.747,73	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68	47.644.954,41	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75	47.645.975,16	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97	47.646.092,13	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73	47.646.164,86	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45	47.647.090,31	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19	47.651.115,50	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89	47.651.137,39	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19	47.651.261,58	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06	47.654.202,64	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47	47.654.661,11	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08	47.654.694,19	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24	47.656.059,43	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27	47.657.175,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26	47.658.594,96	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44	47.658.617,40	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60	47.658.622,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR REND APLIC DEZ/2023 - VISA	0,00	4,18	47.658.626,18	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	621100000 - RECEITA A REALIZAR RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	0,00	16,81	47.658.642,99	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	6	RECEITA REALIZADA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	47.658.642,99	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**49.593.179,66**	**49.593.179,66**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	678.561,61	0,00	-678.561,61	D
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	175.493,50	0,00	-854.055,11	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	152.960,04	0,00	-1.007.015,15	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	152.960,04	0,00	-1.159.975,19	D
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA POR 12 MESES -(CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	17.710,56	0,00	-1.177.685,75	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVOS DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR TABLET) DE APOIO CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	27.606,60	0,00	-1.205.292,35	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.330,90	0,00	-1.213.623,25	D
	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	-1.214.423,25	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.860,00	0,00	-1.220.283,25	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.860,00	0,00	-1.226.143,25	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.015,00	0,00	-1.373.158,25	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.733,03	0,00	-1.446.891,28	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.733,03	0,00	-1.520.624,31	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.383.150,56	0,00	-2.903.774,87	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.292,50	0,00	-3.015.067,37	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.292,50	0,00	-3.126.359,87	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416.208,18	0,00	-4.542.568,05	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	898.036,47	0,00	-5.440.604,52	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.710,56	0,00	-5.458.315,08	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.583,50	0,00	-5.499.898,58	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.583,50	0,00	-5.541.482,08	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.922.401,11	0,00	-11.463.883,19	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000.000,00	0,00	-13.463.883,19	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271,20	0,00	-13.506.154,39	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271,20	0,00	-13.548.425,59	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.580,00	0,00	-13.689.005,59	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.191,72	0,00	-13.699.197,31	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.200,00	0,00	-14.015.397,31	D
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.012,50	0,00	-14.033.409,81	D
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.978,50	0,00	-14.050.388,31	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.300,00	0,00	-14.081.688,31	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.691,90	0,00	-14.131.380,21	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.848,08	0,00	-14.137.228,29	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.059,34	0,00	-14.143.287,63	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.666,24	0,00	-14.154.953,87	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.800,00	0,00	-14.165.753,87	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.544,84	0,00	-14.170.298,71	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	-14.370.298,71	D
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.891,56	0,00	-14.504.190,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.877.586,73	0,00	-16.381.777,00	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.000,00	0,00	-16.441.777,00	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.383.150,56	0,00	-17.824.927,56	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.520,00	0,00	-17.830.447,56	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.175,03	0,00	-17.870.622,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.263,20	0,00	-17.947.885,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.670,00	0,00	-17.953.555,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.000,00	0,00	-17.973.555,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.555,55	0,00	-18.009.111,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	-18.015.609,54	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.600,00	0,00	-18.040.209,54	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.994,50	0,00	-18.070.204,04	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.446.177,30	0,00	-22.516.381,34	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.000,00	0,00	-22.916.381,34	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420.000,00	0,00	-23.336.381,34	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.000,00	0,00	-23.506.381,34	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	-23.606.381,34	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00	-23.606.881,34	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.606,60	0,00	-23.634.487,94	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.249,97	0,00	-23.738.737,91	D
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.994,50	0,00	-23.768.732,41	D
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.420,00	0,00	-24.163.152,41	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.900,00	0,00	-24.245.052,41	D
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.900,00	0,00	-24.326.952,41	D
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	98.085.000,00	73.758.047,59	C
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Status :1 - Operação :P - Intenção :DO				
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	70.290,00	73.828.337,59	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	307.266,23	74.135.603,82	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.383.150,56	75.518.754,38	C
	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	111.292,50	75.630.046,88	C
	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41.583,50	75.671.630,38	C
	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.922.401,11	81.594.031,49	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	152.960,04	81.746.991,53	C
	ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	45.317,16	81.792.308,69	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.280,00	0,00	81.778.028,69	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.170,00	0,00	81.733.858,69	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	81.733.058,69	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.575,00	0,00	81.731.483,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.382,65	0,00	81.729.101,04	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	0,00	81.693.101,04	C
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.000,00	0,00	81.549.101,04	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	0,00	81.513.101,04	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	0,00	81.477.101,04	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.046.120,00	0,00	73.430.981,04	C
	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.793.077,84	0,00	69.637.903,20	C
	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.400.000,00	0,00	68.237.903,20	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.440.000,00	0,00	66.797.903,20	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	37.080,00	0,00	66.760.823,20	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	37.080,00	0,00	66.723.743,20	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	121.248,00	0,00	66.602.495,20	C
	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.000,00	0,00	66.455.495,20	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636.800,00	0,00	64.818.695,20	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	64.818.295,20	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	64.817.895,20	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.440.000,00	0,00	63.377.895,20	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.489.320,00	0,00	58.888.575,20	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.495.500,00	0,00	57.393.075,20	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.526.577,84	0,00	55.866.497,36	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	624.000,00	0,00	55.242.497,36	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.248,00	0,00	55.121.249,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.080,00	0,00	55.084.169,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920.000,00	0,00	53.164.169,36	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	53.164.969,36	C
	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.400.000,00	54.564.969,36	C
	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.437.525,84	68.002.495,20	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	37.080,00	68.039.575,20	C
	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	182,00	0,00	68.039.393,20	C
	RESERVA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO - PROCESSO Nº 2002/2022.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	68.038.593,20	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	678.561,60	0,00	67.360.031,60	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.000,00	0,00	67.240.031,60	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64,85	0,00	67.239.966,75	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18,52	0,00	67.239.948,23	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,01	67.239.948,24	C
	CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	678.561,60	67.918.509,84	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	162.036,00	0,00	67.756.473,84	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	138.329,64	0,00	67.618.144,20	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.040,00	0,00	67.475.104,20	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.075,00	0,00	67.439.029,20	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.600,00	0,00	67.345.429,20	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.041,67	0,00	67.312.387,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,00	0,00	67.312.062,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.375,00	0,00	67.287.687,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,00	0,00	67.287.362,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.624,00	0,00	67.271.738,53	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.872,00	0,00	67.224.866,53	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.624,00	67.240.490,53	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.900,00	0,00	67.237.590,53	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	0,00	67.201.590,53	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.269,66	0,00	67.162.320,87	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.269,66	0,00	67.123.051,21	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.269,66	67.162.320,87	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	29.320,00	0,00	67.133.000,87	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	146.600,00	0,00	66.986.400,87	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.800,00	0,00	66.976.600,87	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	50.400,00	0,00	66.926.200,87	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.440.000,00	0,00	65.486.200,87	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.080,00	0,00	65.449.120,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.440.000,00	66.889.120,87	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	66.926.200,87	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.600,00	0,00	66.779.600,87	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.320,00	0,00	66.750.280,87	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.262,00	0,00	66.737.018,87	C
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.717,50	0,00	66.735.301,37	C
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00	0,00	66.734.503,37	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.100,00	0,00	66.719.403,37	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.741,00	0,00	66.707.662,37	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.961,50	0,00	66.704.700,87	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.842,00	0,00	66.700.858,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	66.696.588,37	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	960,00	0,00	66.695.628,37	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.790,00	0,00	66.650.838,37	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.230,20	0,00	66.645.608,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188,10	0,00	66.645.420,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.900,00	0,00	66.642.520,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145,80	0,00	66.642.374,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00	0,00	66.635.374,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.656,00	0,00	66.633.718,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.590,00	0,00	66.631.128,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.640,10	0,00	66.629.488,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.675,00	0,00	66.627.813,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00	0,00	66.626.313,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.260,50	0,00	66.625.052,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	900,00	0,00	66.624.152,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320,33	0,00	66.623.832,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.681,40	0,00	66.602.150,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.868,92	0,00	66.593.282,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.843,00	0,00	66.591.439,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.380,00	0,00	66.581.059,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.400,00	0,00	66.576.659,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.332,00	0,00	66.535.327,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.893,00	0,00	66.533.434,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.344,00	0,00	66.532.090,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.410,00	0,00	66.492.680,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,00	0,00	66.492.311,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,00	0,00	66.491.301,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	512,72	0,00	66.490.788,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.615,10	66.493.403,40	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	175.920,00	66.669.323,40	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	66.668.523,40	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	66.667.723,40	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57,24	66.667.780,64	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110,44	66.667.891,08	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.622,33	0,00	66.641.268,75	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	151.576,92	0,00	66.489.691,83	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.809,76	0,00	66.399.882,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.800,00	0,00	66.344.082,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.055,68	0,00	66.270.026,39	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.339,67	0,00	66.165.686,72	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.500,00	0,00	66.159.186,72	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	494,78	0,00	66.158.691,94	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	66.157.091,94	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.895,00	0,00	66.147.196,94	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	675,00	0,00	66.146.521,94	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.256,09	0,00	65.836.265,85	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.226,09	0,00	65.526.039,76	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.622,33	0,00	65.499.417,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.639,45	0,00	65.357.777,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.991,06	0,00	65.080.786,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	770.983,15	0,00	64.309.803,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.138,63	0,00	64.264.665,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.827,86	0,00	64.181.837,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.548,70	0,00	64.152.288,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.145,76	0,00	63.801.142,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.658,50	0,00	63.794.484,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.280,00	0,00	63.786.204,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	63.784.134,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	63.780.306,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.105,00	0,00	63.777.201,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	63.775.131,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	824,18	0,00	63.774.307,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.500,00	0,00	63.768.807,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	63.751.007,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	714,46	0,00	63.750.292,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.891,03	0,00	63.748.401,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	138.329,64	63.886.731,29	C
	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.622,33	63.913.353,62	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.138,44	0,00	63.909.215,18	C
	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR				
	Status :44 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.400,00	0,00	63.858.815,18	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	529.025,68	0,00	63.329.789,50	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.538,44	0,00	63.275.251,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.400,00	63.325.651,06	C
	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	54.538,44	63.380.189,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	110.000,00	0,00	63.270.189,50	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.637,54	0,00	63.250.551,96	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153,08	0,00	63.250.398,88	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311,85	0,00	63.250.087,03	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802,37	0,00	63.249.284,66	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.110,54	0,00	63.110.174,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45,50	0,00	63.110.128,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.764,09	0,00	62.950.364,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.724,20	0,00	62.881.640,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91,50	0,00	62.881.548,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216,00	0,00	62.881.332,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154,64	0,00	62.881.178,19	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,84	0,00	62.880.967,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,34	0,00	62.880.722,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34,50	0,00	62.880.687,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	62.980.687,51	C
	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO				
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/01/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	245,34	62.980.932,85	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.576,92	0,00	62.829.355,93	C
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.197,20	0,00	62.821.158,73	C
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.511,38	0,00	62.766.647,35	C
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	62.765.847,35	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	364,00	0,00	62.765.483,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.024,47	0,00	62.764.458,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	182,00	62.764.640,88	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	151.758,92	62.916.399,80	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.149,20	0,00	62.908.250,60	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 1027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.983,40	0,00	62.906.267,20	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.998,00	0,00	62.901.269,20	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	208,80	0,00	62.901.060,40	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO. - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	624,16	62.901.684,56	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.750,00	0,00	62.865.934,56	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.625,00	0,00	62.747.309,56	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	330.270,46	0,00	62.417.039,10	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2019, VISANDO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO , CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SIA-SUS - (CC 3017)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.000,00	0,00	62.307.039,10	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	62.306.239,10	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.354,00	0,00	62.271.885,10	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.800,00	0,00	62.262.085,10	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	119.800,00	62.381.885,10	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	62.381.085,10	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	545,54	0,00	62.380.539,56	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393,11	0,00	62.379.146,45	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	87,00	0,00	62.379.059,45	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.494,60	0,00	62.359.564,85	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	62.358.764,85	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47,01	62.358.811,86	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.887,80	0,00	62.352.924,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA VERTICAL MODELO INDERL NA UNIDADE DO USF SANTO ANTONIO E USF JARDIM ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.280,04	0,00	62.346.644,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.019,06	0,00	62.345.624,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.720,44	0,00	62.338.904,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.618,00	0,00	62.333.286,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.580,76	0,00	62.326.705,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.720,00	0,00	62.298.985,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,80	0,00	62.297.946,96	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	62.296.946,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.637,54	62.316.584,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.981,20	0,00	62.308.603,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.983,40	0,00	62.306.619,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,80	0,00	62.306.411,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.998,00	0,00	62.301.413,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.494,60	0,00	62.281.918,50	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.270,46	0,00	61.951.648,04	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.621,71	0,00	61.949.026,33	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	61.948.026,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	364.936,46	62.312.962,79	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	62.312.162,79	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.142,85	0,00	62.280.019,94	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25,20	62.280.045,14	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5,53	62.280.050,67	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.575,00	0,00	62.278.475,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.900,00	0,00	62.266.575,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.070,20	0,00	62.231.505,47	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	62.227.905,47	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	62.144.360,47	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.110,00	0,00	62.140.250,47	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.738,16	0,00	62.135.512,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.760,00	0,00	62.131.752,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.650,82	0,00	62.114.101,49	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	312.000,00	0,00	61.802.101,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00	0,00	61.801.101,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA, MEDINDO 30 CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO CTA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3002)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.750,00	0,00	61.793.351,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87,00	0,00	61.793.264,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	87,00	61.793.351,49	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.290,00	0,00	61.774.061,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 1007)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	86.600,00	0,00	61.687.461,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 2003)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	29.300,00	0,00	61.658.161,49	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.000,00	0,00	61.578.161,49	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.295,22	0,00	61.261.866,27	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.095,31	0,00	61.258.770,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.512,59	0,00	61.251.258,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.719,10	0,00	61.240.539,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.888,45	0,00	61.209.650,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.573,38	0,00	61.208.077,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.834,77	0,00	61.199.242,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.744,80	0,00	61.182.497,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.827,99	0,00	61.179.669,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.393,40	0,00	61.174.276,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80.000,00	61.254.276,48	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.082,21	0,00	61.150.194,27	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.185,06	0,00	61.092.009,21	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.284,54	0,00	61.001.724,67	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.608,96	0,00	60.882.115,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.465,90	0,00	60.874.649,81	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.753,63	0,00	60.870.896,18	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.280,00	0,00	60.862.616,18	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.175,00	0,00	60.857.441,18	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.753,63	0,00	60.853.687,55	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.175,00	0,00	60.848.512,55	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	60.846.442,55	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.280,00	0,00	60.838.162,55	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.245,00	0,00	60.830.917,55	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	463,40	0,00	60.830.454,15	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	25.377,19	0,00	60.805.076,96	C
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	25.377,19	0,00	60.779.699,77	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	823.127,74	0,00	59.956.572,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.918,78	0,00	59.787.653,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.278,30	0,00	59.437.374,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.001,15	0,00	59.343.373,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.384,96	0,00	59.312.988,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414.713,62	0,00	58.898.275,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731,25	0,00	58.897.543,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	58.895.943,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	367,37	0,00	58.895.576,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.512,50	0,00	58.885.064,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.317,30	0,00	58.878.746,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	58.860.946,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	631.531,67	0,00	58.229.415,13	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.130,82	58.258.545,95	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	58.266.825,95	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.175,00	58.272.000,95	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.494,00	0,00	58.270.506,95	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.349,05	0,00	58.112.157,90	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.509,39	0,00	58.027.648,51	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.080,11	0,00	57.832.568,40	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.780,45	0,00	57.745.787,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.109,55	0,00	57.726.678,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311,85	0,00	57.726.366,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802,37	0,00	57.725.564,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333,00	0,00	57.725.231,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,50	0,00	57.725.219,68	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,50	0,00	57.725.208,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,00	0,00	57.725.185,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,48	0,00	57.724.958,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88,00	0,00	57.724.870,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22,00	0,00	57.724.848,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	57.724.793,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279,37	0,00	57.724.514,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115,00	0,00	57.724.399,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.723.599,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	105.890,00	57.829.489,33	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31,42	57.829.520,75	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	989,94	0,00	57.828.530,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.312,00	0,00	57.824.218,81	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	57.807.788,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.700,00	0,00	57.805.088,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.005,13	0,00	57.777.083,68	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	89,03	57.777.172,71	C
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.100,00	0,00	57.742.072,71	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.975,00	0,00	57.624.097,71	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.360,00	0,00	57.620.737,71	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.418,27	0,00	57.615.319,44	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.494,00	0,00	57.613.825,44	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.613.025,44	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.494,00	57.614.519,44	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.517,00	0,00	57.613.002,44	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.517,00	0,00	57.611.485,44	C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.552,08	0,00	57.465.933,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25,20	57.465.958,56	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	177.010,50	57.642.969,06	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	120,00	0,00	57.642.849,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 M² PARA PLENÁRIA DE VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.360,00	0,00	57.639.489,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.198,00	0,00	57.637.291,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	57.636.291,06	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	837,72	0,00	57.635.453,34	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639,44	0,00	57.634.813,90	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.360,00	0,00	57.631.453,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.360,00	57.634.813,90	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.360,00	57.638.173,90	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDA NA FICHA INCORRETA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.079,59	0,00	57.632.094,31	C
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.257,99	57.636.352,30	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	520,00	0,00	57.635.832,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.200,00	0,00	57.484.632,30	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	151.200,00	57.635.832,30	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.836,00	57.646.668,30	C
	VALOR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.418,27	0,00	57.641.250,03	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.198,00	0,00	57.639.052,03	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.300,00	0,00	57.609.752,03	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.200,00	0,00	57.598.552,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.200,00	57.623.752,03	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	36.916,27	57.660.668,30	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.151,91	0,00	57.641.516,39	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.640.716,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.771,38	0,00	57.628.945,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.741,00	57.640.686,01	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.639.886,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	120.290,67	0,00	57.519.595,34	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.524,50	0,00	57.506.070,84	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	36.010,00	0,00	57.470.060,84	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	32.400,00	0,00	57.437.660,84	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	22.931,37	0,00	57.414.729,47	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	53.664,39	0,00	57.361.065,08	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	106.925,04	0,00	57.254.140,04	C
	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	59,82	57.254.199,86	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	106.925,04	57.361.124,90	C
	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.360.324,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.800,00	0,00	57.350.524,90	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	740,00	0,00	57.349.784,90	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.626,00	0,00	57.339.158,90	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.750,00	0,00	57.331.408,90	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	18.484,11	0,00	57.312.924,79	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.968,00	0,00	57.307.956,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.380,00	0,00	57.291.576,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.501,00	0,00	57.251.075,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	57.243.875,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.526,00	0,00	57.232.349,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.233,50	0,00	57.194.116,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.200,00	0,00	57.187.916,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.080,00	0,00	57.184.836,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	57.176.836,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.760,00	0,00	57.175.076,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.700,00	0,00	57.126.376,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.600,00	0,00	57.115.776,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.511,38	0,00	57.061.264,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.079,59	0,00	57.055.185,32	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.132,65	0,00	57.045.052,67	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	57.044.252,67	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.590,97	57.104.843,64	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.763,00	57.110.606,64	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.750,00	57.118.356,64	C
	RESERVA Nº 35 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.010,00	0,00	57.082.346,64	C
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	36.010,00	57.118.356,64	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520,00	0,00	57.117.836,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	520,00	57.118.356,64	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.800,00	0,00	57.108.556,64	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.524,50	0,00	57.095.032,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740,00	0,00	57.094.292,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	989,94	0,00	57.093.302,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.626,00	0,00	57.082.676,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,72	57.082.678,92	C
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.680,44	57.118.359,36	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.750,00	0,00	57.110.609,36	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.777,86	0,00	57.108.831,50	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178,98	0,00	57.108.652,52	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.831,24	0,00	57.090.821,28	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.915,30	0,00	57.084.905,98	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.907,46	0,00	57.080.998,52	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110,27	0,00	57.080.888,25	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.104,22	0,00	57.074.784,03	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.750,00	57.082.534,03	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	22.200,20	0,00	57.060.333,83	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	93.982,95	0,00	56.966.350,88	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.329,92	0,00	56.847.020,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.630,45	0,00	56.754.390,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.456,34	0,00	56.700.934,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.122,98	0,00	56.618.811,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	56.611.828,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.095,49	0,00	56.114.732,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.998,45	0,00	56.059.734,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.019,18	0,00	55.900.715,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.845,81	0,00	55.590.869,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379.232,36	0,00	55.211.636,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.000,00	0,00	54.911.636,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.361,56	0,00	54.907.275,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.552,39	0,00	54.879.723,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.253,43	0,00	54.848.469,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.342,00	0,00	54.821.127,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	54.819.527,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531,54	0,00	54.818.996,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.340,00	0,00	54.809.656,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.557,83	0,00	54.801.098,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.358,63	0,00	54.796.739,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.738,29	0,00	54.793.001,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	54.790.931,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.245,00	0,00	54.783.686,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.064,00	0,00	54.481.622,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.779,31	0,00	54.462.842,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.895,97	0,00	54.453.947,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	54.436.147,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.115,41	0,00	54.431.031,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.731,52	0,00	54.427.300,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.770,19	0,00	54.397.529,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.567,03	0,00	54.393.962,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.287,50	0,00	54.389.675,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.378,74	0,00	54.292.296,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.367,89	0,00	54.255.928,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	555.633,99	0,00	53.700.294,73	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	120.290,67	53.820.585,40	C
	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.998,00	0,00	53.815.587,40	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4), PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.200,20	0,00	53.793.387,20	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	53.593.387,20	C
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.484,11	0,00	53.574.903,09	C
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.664,39	0,00	53.521.238,70	C
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	53.520.238,70	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	53.519.238,70	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	53.517.238,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.535,40	0,00	53.515.703,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.101,33	0,00	53.496.601,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	768,00	0,00	53.495.833,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.614,00	0,00	53.493.219,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.458,00	0,00	53.487.761,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149.395,11	0,00	53.338.366,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.778,30	0,00	53.157.588,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.014,61	0,00	53.082.573,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	843,38	0,00	53.081.730,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51,38	0,00	53.081.679,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333,24	0,00	53.081.345,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414,61	0,00	53.080.931,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802,37	0,00	53.080.128,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270,00	0,00	53.079.858,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15,96	0,00	53.079.843,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	53.079.832,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	53.079.777,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291,13	0,00	53.079.485,88	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.151,91	0,00	53.060.333,97	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.400,00	0,00	53.027.933,97	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.713,20	0,00	53.025.220,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.176,00	0,00	53.024.044,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.280,00	0,00	53.018.764,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.240,00	0,00	53.009.524,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.616,00	0,00	52.977.908,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.200,00	0,00	52.940.708,77	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.808,00	52.956.516,77	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	333,24	52.956.850,01	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,86	52.956.850,87	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	51,38	52.956.902,25	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	145.900,61	53.102.802,86	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	42.271,20	0,00	53.060.531,66	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271,20	0,00	53.018.260,46	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	42.271,20	53.060.531,66	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.998,00	0,00	53.055.533,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.998,00	53.060.531,66	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	53.059.731,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53,75	53.059.785,41	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.779,80	0,00	52.860.005,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.206,00	0,00	52.858.799,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	903,60	0,00	52.857.896,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146,80	0,00	52.857.749,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.103,25	0,00	52.852.645,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,33	0,00	52.852.045,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.012,00	0,00	52.850.033,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.350,00	0,00	52.845.683,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.879,00	0,00	52.841.804,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	919,80	0,00	52.840.884,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.200,00	0,00	52.835.684,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	972,50	0,00	52.834.712,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.738,00	0,00	52.831.974,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.144,80	0,00	52.817.829,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.580,00	0,00	52.799.249,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.281,80	0,00	52.779.967,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.888,31	0,00	52.774.079,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.380,00	0,00	52.763.699,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.900,00	0,00	52.754.799,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.000,00	0,00	52.720.799,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,00	0,00	52.720.281,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356,40	0,00	52.719.925,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,00	0,00	52.719.705,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.082,00	0,00	52.717.623,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.303,00	0,00	52.711.320,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.110,00	0,00	52.702.210,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.202,80	0,00	52.684.007,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.295,00	0,00	52.682.712,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.468,00	0,00	52.676.244,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.420,00	0,00	52.281.824,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	52.280.824,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.325,00	0,00	52.163.499,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.775,00	0,00	52.128.724,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	52.523.144,22	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	199.779,80	52.722.924,02	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	165,12	52.723.089,14	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56,80	0,00	52.723.032,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,72	0,00	52.723.020,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41,14	0,00	52.722.979,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,13	0,00	52.722.956,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87,70	0,00	52.722.868,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.216,26	0,00	52.644.652,39	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.665,06	0,00	52.637.987,33	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.352,10	0,00	52.633.635,23	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290,13	0,00	52.632.345,10	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.923,46	0,00	52.624.421,64	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,81	0,00	52.623.994,83	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	52.623.194,83	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.923,46	0,00	52.615.271,37	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.931,37	0,00	52.592.340,00	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	52.600.263,46	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37,62	52.600.301,08	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	22.931,37	52.623.232,45	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.000,00	52.624.232,45	C
	RESERVA ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341,49	0,00	52.623.890,96	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.000,00	0,00	52.470.890,96	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.000,00	0,00	52.323.890,96	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.000,00	52.473.890,96	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.000,00	52.620.890,96	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.000,00	52.724.890,96	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24,99	52.724.915,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	52.725.715,95	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,86	52.725.716,81	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.256,00	0,00	52.723.460,81	C
	Reserva da Cotacão: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	52.722.660,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	99.300,00	52.821.960,81	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	850.000,00	53.671.960,81	C
	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO				
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
24/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.622,33	0,00	53.645.338,48	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	83.540,40	0,00	53.561.798,08	C
	Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	53.560.998,08	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	53.559.998,08	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.341,82	0,00	53.453.656,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.146,94	0,00	53.403.509,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.068,81	0,00	53.279.440,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	53.272.457,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.594,20	0,00	52.979.863,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.228,00	0,00	52.961.635,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.410,30	0,00	52.640.225,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	541.614,50	0,00	52.098.610,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.504,14	0,00	51.951.106,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.593,06	0,00	51.919.513,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379.725,50	0,00	51.539.787,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.527,76	0,00	51.470.260,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.064,00	0,00	51.168.196,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.132,69	0,00	51.160.063,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.269,39	0,00	51.080.794,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531,54	0,00	51.080.262,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	51.078.662,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.760,00	0,00	51.067.902,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.994,39	0,00	51.063.908,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.280,00	0,00	51.055.628,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	51.051.800,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.622,13	0,00	51.043.177,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	51.041.107,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.893,43	0,00	51.034.214,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	51.016.414,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.004,18	0,00	50.996.410,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.718,26	0,00	50.968.692,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.270,95	50.978.963,04	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	93.982,95	51.072.945,99	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.298,00	0,00	51.066.647,99	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	27.486,30	0,00	51.039.161,69	C
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.315,00	0,00	51.028.846,69	C
	Reserva da Cotacão: 5/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.362,60	0,00	51.026.484,09	C
	Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00	0,00	51.025.484,09	C
	Reserva da Cotacão: 9/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.000,00	0,00	50.916.484,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.622,33	0,00	50.889.861,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	50.873.431,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	50.789.886,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640.223,81	0,00	50.149.662,95	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	99.975,00	50.249.637,95	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.000,00	50.331.637,95	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.000,00	50.413.637,95	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.223,81	50.889.861,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	135.622,33	51.025.484,09	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	51.025.384,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	0,00	51.025.134,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.051,52	0,00	50.461.082,57	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	50.460.719,34	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.964,94	0,00	50.311.754,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.962,72	0,00	50.130.791,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.006,70	0,00	50.056.784,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297,00	0,00	50.056.487,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,47	0,00	50.056.267,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	50.056.256,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	50.056.245,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	50.056.190,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	50.056.135,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57,11	0,00	50.056.078,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	50.055.278,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731,64	0,00	50.054.546,76	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802,37	0,00	50.053.744,39	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	310.256,09	50.364.000,48	C
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	66,00	50.364.066,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	23.332,48	0,00	50.340.734,00	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.365,00	0,00	50.338.369,00	C
	Reserva da Cotacão: 15/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	50.331.169,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.680,00	0,00	50.299.489,00	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	50.298.689,00	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	50.305.889,00	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.248,00	50.337.137,00	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179,42	50.337.316,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	155.000,00	0,00	50.182.316,42	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.512,00	0,00	50.177.804,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	50.170.604,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.332,48	0,00	50.147.271,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	50.154.471,94	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.256,00	50.156.727,94	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	50.156.738,94	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22,80	50.156.761,74	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,69	50.156.766,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,60	50.156.776,03	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	25.588,48	50.182.364,51	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3,90	50.182.368,41	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	256.250,00	0,00	49.926.118,41	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	30.937,50	0,00	49.895.180,91	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (LANCETAS PARA LANCETADOR) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.073,14	0,00	49.893.107,77	C
	Reserva da Cotacão: 17/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	25.336,00	0,00	49.867.771,77	C
	Reserva do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	33.899,70	0,00	49.833.872,07	C
	Reserva do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.978,00	0,00	49.817.894,07	C
	Reserva do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	17.850,00	0,00	49.800.044,07	C
	Reserva do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	714,00	0,00	49.799.330,07	C
	Reserva do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.028,00	0,00	49.780.302,07	C
	Reserva do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.000,00	0,00	49.764.302,07	C
	Reserva do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	49.764.202,07	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320,00	0,00	49.763.882,07	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	30.937,50	49.794.819,57	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	30.937,50	0,00	49.763.882,07	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.775,00	0,00	49.729.107,07	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.650,00	0,00	49.611.457,07	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.336,00	0,00	49.586.121,07	C
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.899,70	0,00	49.552.221,37	C
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.978,00	0,00	49.536.243,37	C
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.850,00	0,00	49.518.393,37	C
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	714,00	0,00	49.517.679,37	C
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.028,00	0,00	49.498.651,37	C
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	49.482.651,37	C
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	128.805,70	49.611.457,07	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	49.610.457,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	49.610.057,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	49.609.457,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23,90	49.609.480,97	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5,75	49.609.486,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.530.035,09	0,00	46.079.451,63	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	500.000,00	0,00	45.579.451,63	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	153.251,07	0,00	45.426.200,56	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.859.001,44	0,00	41.567.199,12	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000.000,00	0,00	40.567.199,12	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.323.341,43	0,00	37.243.857,69	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000.000,00	0,00	36.243.857,69	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	300,00	0,00	36.243.557,69	C
	Reserva do Consumo: 38/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.868,00	0,00	36.236.689,69	C
	Reserva do Consumo: 39/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.065,92	0,00	36.234.623,77	C
	Reserva do Consumo: 40/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.485,00	0,00	36.233.138,77	C
	Reserva do Consumo: 41/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.155,00	0,00	36.216.983,77	C
	Reserva do Consumo: 42/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	73.775,00	0,00	36.143.208,77	C
	Reserva do Consumo: 43/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.000,00	0,00	35.143.208,77	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.323.341,43	0,00	31.819.867,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.000,00	0,00	30.819.867,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.859.001,44	0,00	26.960.865,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735,52	0,00	26.960.130,38	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.005,92	26.968.136,30	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.921,01	26.973.057,31	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.378,70	27.010.436,01	C
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	208.587,19	27.219.023,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.476,21	27.222.499,41	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.647,17	27.245.146,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.154,90	27.313.301,48	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.097,50	27.423.398,98	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	152.960,04	27.576.359,02	C
	ANULADO POIS A RESERVA ERA PARA SER VINCULADA AO EMPENHO 91, POREM NÃO FOI FEITO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	168,00	27.576.527,02	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.362,60	27.578.889,62	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: PROPOSTA VENCIDAS - PROCURADORIA GERAL SAME				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.182.342,87	36.761.232,49	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.039,27	0,00	36.754.193,22	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	32.491,00	0,00	36.721.702,22	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.040,00	0,00	36.710.662,22	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	115.686,40	0,00	36.594.975,82	C
	Reserva da Cotacão: 12/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.080,00	0,00	36.590.895,82	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.600,00	0,00	36.581.295,82	C
	Reserva da Cotacão: 24/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	33.196,80	0,00	36.548.099,02	C
	Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.209,12	0,00	36.546.889,90	C
	Reserva do Consumo: 44/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.954,03	0,00	36.541.935,87	C
	Reserva do Consumo: 45/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.302,60	0,00	36.540.633,27	C
	Reserva do Consumo: 46/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.530.035,09	0,00	33.010.598,18	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.251,07	0,00	32.857.347,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.000,00	0,00	32.357.347,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.775,00	0,00	32.283.572,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.065,92	0,00	32.281.506,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00	32.281.206,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.868,00	0,00	32.274.338,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.485,00	0,00	32.272.853,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.155,00	0,00	32.256.698,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.209,12	0,00	32.255.489,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.954,03	0,00	32.250.535,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.302,60	0,00	32.249.232,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	32.248.232,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.600,00	0,00	32.238.632,44	C
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	145.947,49	32.384.579,93	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	341,55	32.384.921,48	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	203.000,00	32.587.921,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.000,00	32.588.921,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.155,00	32.605.076,48	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO - SUBELEMENTO 36				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.284.845,83	36.889.922,31	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00	0,00	36.889.521,31	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.491,00	0,00	36.857.030,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26,94	36.857.057,25	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	32.491,00	36.889.548,25	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
16/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.200,00	0,00	36.887.348,25	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	34.400,00	0,00	36.852.948,25	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16,86	0,00	36.852.931,39	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30,97	0,00	36.852.900,42	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41,73	36.852.942,15	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29,61	36.852.971,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42,94	36.853.014,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.083,02	0,00	36.844.931,68	C
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	187.733,21	0,00	36.657.198,47	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	36.654.998,47	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.073,14	0,00	36.652.925,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	619,84	0,00	36.652.305,49	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.298,00	0,00	36.646.007,49	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080,00	0,00	36.641.927,49	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.400,00	0,00	36.607.527,49	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	49.051,14	36.656.578,63	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Reserva da Cotacão: 3/2023	27.486,30	0,00	36.629.092,33	C
18/05/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	27.486,30	36.656.578,63	C
19/05/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 47/2023	30.367,00	0,00	36.626.211,63	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 48/2023	7.200,00	0,00	36.619.011,63	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 49/2023	4.270,50	0,00	36.614.741,13	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 50/2023	5.763,00	0,00	36.608.978,13	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 51/2023	47.029,50	0,00	36.561.948,63	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 52/2023	214,54	0,00	36.561.734,09	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 53/2023	664,15	0,00	36.561.069,94	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 54/2023	1.393,58	0,00	36.559.676,36	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 55/2023	1.950,27	0,00	36.557.726,09	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.498,20	0,00	36.556.227,89	C
	Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.890,00	0,00	36.554.337,89	C
	Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.079,39	0,00	36.552.258,50	C
	Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.029,50	0,00	36.505.229,00	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.763,00	0,00	36.499.466,00	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.367,00	0,00	36.469.099,00	C
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	36.464.828,50	C
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.505,56	0,00	36.430.322,94	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	36.423.122,94	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	664,15	0,00	36.422.458,79	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393,58	0,00	36.421.065,21	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.950,27	0,00	36.419.114,94	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.498,20	0,00	36.417.616,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00	0,00	36.415.726,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.079,39	0,00	36.413.647,35	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214,54	0,00	36.413.432,81	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.505,56	36.447.938,37	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	104.320,13	36.552.258,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.443,90	0,00	36.549.814,60	C
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	36.548.814,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	36.547.814,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.080,00	0,00	36.538.734,60	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	29.400,00	0,00	36.509.334,60	C
	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS E DOMÉSTICOS Reserva da Cotacão: 27/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.316,14	0,00	36.503.018,46	C
	Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.738,04	0,00	36.501.280,42	C
	Reserva do Consumo: 60/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.983,40	0,00	36.499.297,02	C
	Reserva do Consumo: 61/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.429,06	0,00	36.496.867,96	C
	Reserva do Consumo: 62/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.634,64	0,00	36.495.233,32	C
	Reserva do Consumo: 63/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.040,00	0,00	36.484.193,32	C
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.476,80	0,00	36.452.716,52	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.040,00	36.463.756,52	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.580,00	0,00	36.448.176,52	C
	Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.316,14	0,00	36.441.860,38	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429,06	0,00	36.439.431,32	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.738,04	0,00	36.437.693,28	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.634,64	0,00	36.436.058,64	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.983,40	0,00	36.434.075,24	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.185,92	0,00	36.431.889,32	C
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.083,02	0,00	36.423.806,30	C
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271,20	0,00	36.381.535,10	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	36.381.435,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	36.381.035,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	36.423.306,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,20	36.423.310,50	C
	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	22.184,30	36.445.494,80	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.899,07	0,00	36.443.595,73	C
	Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.101,19	0,00	36.441.494,54	C
	Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	222,08	0,00	36.441.272,46	C
	Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.020,85	0,00	36.439.251,61	C
	Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.892,02	0,00	36.436.359,59	C
	Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.842,70	0,00	36.434.516,89	C
	Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.951,49	0,00	36.407.565,40	C
	Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.361,71	0,00	36.404.203,69	C
	Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.974,32	0,00	36.402.229,37	C
	Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	870,00	0,00	36.401.359,37	C
	Reserva do Consumo: 73/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582,42	0,00	36.400.776,95	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	353,40	0,00	36.400.423,55	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582,42	0,00	36.399.841,13	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.452,21	0,00	36.301.388,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.088,17	0,00	36.299.300,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.767,92	0,00	36.262.532,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.077,01	0,00	36.184.455,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	36.177.472,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.234,42	0,00	36.052.238,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.000,00	0,00	35.672.238,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.731,80	0,00	35.653.506,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.143,16	0,00	35.374.363,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291.957,97	0,00	35.082.405,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.977,60	0,00	35.037.427,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.380,93	0,00	35.016.046,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.228,50	0,00	34.869.818,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.103,57	0,00	34.855.714,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.729,41	0,00	34.838.985,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.022,09	0,00	34.801.963,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.715,00	0,00	34.423.248,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.537,01	0,00	34.269.711,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.000,00	0,00	34.234.711,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.645,11	0,00	34.216.066,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	34.214.466,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531,54	0,00	34.213.934,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.980,00	0,00	34.203.954,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.280,00	0,00	34.195.674,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	34.191.846,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.846,17	0,00	34.188.000,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	34.185.930,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.315,00	0,00	34.176.615,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.240,00	0,00	33.870.375,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.643,69	0,00	33.759.731,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.974,65	0,00	33.753.757,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	33.735.957,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263,15	0,00	33.735.694,10	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465,53	0,00	33.735.228,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.861,83	0,00	33.732.366,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.877,91	0,00	33.723.488,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.877,91	0,00	33.714.610,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.293,94	0,00	33.710.316,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.250,06	0,00	33.708.066,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.893,73	0,00	33.702.173,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.177,07	0,00	33.697.996,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.371,51	0,00	33.692.624,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.689,91	0,00	33.683.934,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.220,09	0,00	33.679.714,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.640,80	0,00	33.675.073,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.848,63	0,00	33.104.225,18	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.220,09	33.108.445,27	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.877,91	33.117.323,18	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,80	33.117.325,98	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.595,20	0,00	33.101.730,78	C
	RESERVA PARA ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS - APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - (CLASSE 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.409,73	0,00	33.100.321,05	C
	Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.937,56	0,00	33.093.383,49	C
	Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.092,25	0,00	33.092.291,24	C
	Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	862,99	0,00	33.091.428,25	C
	Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.747,71	0,00	33.089.680,54	C
	Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.366,21	0,00	33.084.314,33	C
	Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.747,71	0,00	33.082.566,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862,99	0,00	33.081.703,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.366,21	0,00	33.076.337,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.937,56	0,00	33.069.399,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.409,73	0,00	33.067.990,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,25	0,00	33.066.897,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.892,02	0,00	33.064.005,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.101,19	0,00	33.061.904,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222,08	0,00	33.061.682,59	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.020,85	0,00	33.059.661,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.899,07	0,00	33.057.762,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,00	0,00	33.056.892,67	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.974,32	0,00	33.054.918,35	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.951,49	0,00	33.027.966,86	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.361,71	0,00	33.024.605,15	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.842,70	0,00	33.022.762,45	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	61.551,88	33.084.314,33	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	167,59	33.084.481,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.289,00	0,00	33.076.192,92	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	127.584,76	0,00	32.948.608,16	C
	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	586.705,08	0,00	32.361.903,08	C
	Reserva do Aditivo: 1/2023. Contrato: 2002/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	148.017,60	0,00	32.213.885,48	C
	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	897,18	0,00	32.212.988,30	C
	Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.901,61	0,00	32.209.086,69	C
	Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.167,08	0,00	32.199.919,61	C
	Reserva do Consumo: 82/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.931,20	0,00	32.191.988,41	C
	Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.892,25	0,00	32.190.096,16	C
	Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	943,48	0,00	32.189.152,68	C
	Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	21.620,42	0,00	32.167.532,26	C
	Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	12.002,40	0,00	32.155.529,86	C
	Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.002,40	0,00	32.143.527,46	C
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.017,60	0,00	31.995.509,86	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.443,90	0,00	31.993.065,96	C
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.733,21	0,00	31.805.332,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	586.705,08	0,00	31.218.627,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.017,60	0,00	31.118.610,07	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	423,00	0,00	31.118.187,07	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26,94	0,00	31.118.160,13	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	31.118.105,13	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37,21	0,00	31.118.067,92	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.892,25	0,00	31.116.175,67	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.931,20	0,00	31.108.244,47	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	943,48	0,00	31.107.300,99	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.901,61	0,00	31.103.399,38	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	897,18	0,00	31.102.502,20	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.620,42	0,00	31.080.881,78	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.167,08	0,00	31.071.714,70	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.017,60	31.171.732,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.920.081,92	34.091.814,22	C
	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO				
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	679.918,08	34.771.732,30	C
	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO				
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/05/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.000,00	34.875.732,30	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	983.255,41	35.858.987,71	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00	35.857.452,31	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00	35.856.595,51	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00	35.854.589,11	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00	35.850.547,75	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00	35.845.089,75	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00	35.842.248,95	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00	35.838.207,59	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00	35.837.350,79	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023	2.006,40	0,00	35.835.344,39	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023	1.535,40	0,00	35.833.808,99	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023	5.458,00	0,00	35.828.350,99	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	13.897,96	35.842.248,95	C
02/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	14.940,00	0,00	35.827.308,95	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 100/2023	1.058,00	0,00	35.826.250,95	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 101/2023	278,80	0,00	35.825.972,15	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 102/2023	1.499,70	0,00	35.824.472,45	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 103/2023	13.380,00	0,00	35.811.092,45	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 104/2023	47.168,90	0,00	35.763.923,55	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 105/2023	68.457,93	0,00	35.695.465,62	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 106/2023	8.998,00	0,00	35.686.467,62	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 107/2023	720,00	0,00	35.685.747,62	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 108/2023	44.198,20	0,00	35.641.549,42	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 109/2023	15.380,00	0,00	35.626.169,42	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 110/2023	2.261,50	0,00	35.623.907,92	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 111/2023	3.600,00	0,00	35.620.307,92	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 112/2023	1.530,00	0,00	35.618.777,92	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 113/2023	10.640,00	0,00	35.608.137,92	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 114/2023	2.006,70	0,00	35.606.131,22	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 115/2023	11.360,00	0,00	35.594.771,22	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 116/2023	1.380,00	0,00	35.593.391,22	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 117/2023	6.738,86	0,00	35.586.652,36	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 118/2023	4.887,50	0,00	35.581.764,86	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 119/2023	1.590,00	0,00	35.580.174,86	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 120/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	1.085,15	0,00	35.579.089,71	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 93/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	598,80	0,00	35.578.490,91	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 94/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	740,00	0,00	35.577.750,91	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 95/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	4.830,00	0,00	35.572.920,91	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 96/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	672,60	0,00	35.572.248,31	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 97/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	2.050,00	0,00	35.570.198,31	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 98/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	4.205,00	0,00	35.565.993,31	C
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 99/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	6.340,00	0,00	35.559.653,31	C
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	47.168,90	0,00	35.512.484,41	C
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.940,00	0,00	35.497.544,41	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	35.497.144,41	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	35.496.344,41	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.349,13	0,00	35.325.995,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106,94	0,00	35.325.888,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	561,46	0,00	35.325.326,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316,71	0,00	35.325.010,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.223,69	0,00	35.323.786,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962,50	0,00	35.322.823,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	874,07	0,00	35.321.949,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,06	0,00	35.321.569,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	925,48	0,00	35.320.644,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,22	0,00	35.320.418,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.509,94	0,00	35.140.908,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384,07	0,00	35.140.524,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.842,82	0,00	35.066.681,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	35.066.318,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	35.065.469,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.185,92	0,00	35.063.283,34	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.585,96	0,00	35.041.697,38	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.058,00	0,00	35.040.639,38	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278,80	0,00	35.040.360,58	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.499,70	0,00	35.038.860,88	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.380,00	0,00	35.025.480,88	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.457,93	0,00	34.957.022,95	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.998,00	0,00	34.948.024,95	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720,00	0,00	34.947.304,95	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.198,20	0,00	34.903.106,75	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.380,00	0,00	34.887.726,75	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.261,50	0,00	34.885.465,25	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	34.881.865,25	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.530,00	0,00	34.880.335,25	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.640,00	0,00	34.869.695,25	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.006,70	0,00	34.867.688,55	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.360,00	0,00	34.856.328,55	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	34.854.948,55	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.738,86	0,00	34.848.209,69	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.887,50	0,00	34.843.322,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.590,00	0,00	34.841.732,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.085,15	0,00	34.840.647,04	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598,80	0,00	34.840.048,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740,00	0,00	34.839.308,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.830,00	0,00	34.834.478,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	672,60	0,00	34.833.805,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.050,00	0,00	34.831.755,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.205,00	0,00	34.827.550,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.340,00	0,00	34.821.210,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	235.426,74	35.056.637,38	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36,96	35.056.674,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.249,50	0,00	35.050.424,84	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CLASSE 1000), Reserva da Cotac?o: 33/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 121/2023	11.521,40	0,00	35.038.903,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 122/2023	26.603,00	0,00	35.012.300,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 123/2023	14.280,00	0,00	34.998.020,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 124/2023	1.062,00	0,00	34.996.958,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 125/2023	12.090,00	0,00	34.984.868,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 126/2023	76.000,00	0,00	34.908.868,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 127/2023	450,00	0,00	34.908.418,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 128/2023	8.400,00	0,00	34.900.018,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 129/2023	1.422,00	0,00	34.898.596,44	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 130/2023	24.851,50	0,00	34.873.744,94	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 131/2023	9.253,44	0,00	34.864.491,50	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.440,00	0,00	34.836.051,50	C
	Reserva do Consumo: 132/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.110,00	0,00	34.834.941,50	C
	Reserva do Consumo: 133/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.400,00	0,00	34.805.541,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.880,00	0,00	34.799.661,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.521,40	0,00	34.788.140,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.603,00	0,00	34.761.537,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.280,00	0,00	34.747.257,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062,00	0,00	34.746.195,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.090,00	0,00	34.734.105,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.000,00	0,00	34.658.105,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	0,00	34.657.655,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.400,00	0,00	34.649.255,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.422,00	0,00	34.647.833,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.851,50	0,00	34.622.981,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.253,44	0,00	34.613.728,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.440,00	0,00	34.585.288,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.110,00	0,00	34.584.178,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200,00	0,00	34.580.978,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	34.579.978,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.950,00	0,00	34.461.028,16	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.825,00	0,00	34.415.203,16	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	34.416.203,16	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	253.963,34	34.670.166,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.440,00	0,00	34.662.726,50	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.365,00	0,00	34.660.361,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.365,00	34.662.726,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.249,50	0,00	34.656.477,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	34.655.477,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	391.806,55	35.047.283,55	C
	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO				
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
07/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	127.584,76	35.174.868,31	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.249,50	35.181.117,81	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50,07	35.181.167,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44,00	35.181.211,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98,28	35.181.310,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	624.798,72	0,00	34.556.511,44	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.013,35	0,00	34.528.498,09	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.38300/1220-02 E PROCESSO SAME/FM Nº 978/2023 - (CLASSE 1030)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.289,00	0,00	34.520.209,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	160,14	34.520.369,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.289,00	34.528.658,23	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	35.070,00	0,00	34.493.588,23	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 31/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.137,00	0,00	34.492.451,23	C
	MATERIAL ELÉTRICO Reserva da Cotacão: 34/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.999,75	0,00	34.488.451,48	C
	MATERIAL HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 35/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.043,00	0,00	34.487.408,48	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	24.600,00	0,00	34.462.808,48	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.806,90	0,00	34.458.001,58	C
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.440,00	0,00	34.450.561,58	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404,63	0,00	34.450.156,95	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	34.350.156,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053,70	0,00	34.349.103,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.074,61	0,00	34.348.028,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.603,86	0,00	34.228.424,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	34.226.424,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	34.227.424,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	34.228.424,78	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	119.608,96	34.348.033,74	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	34.448.033,74	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.440,00	34.455.473,74	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	124.234,76	0,00	34.331.238,98	C
	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	84.542,40	0,00	34.246.696,58	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.286,98	0,00	34.237.409,60	C
	Reserva do Consumo: 134/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 135/2023	87.000,00	0,00	34.150.409,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 136/2023	19.000,00	0,00	34.131.409,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 137/2023	7.000,00	0,00	34.124.409,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 138/2023	8.000,00	0,00	34.116.409,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 139/2023	40.605,00	0,00	34.075.804,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 140/2023	22.050,00	0,00	34.053.754,60	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 141/2023	471,36	0,00	34.053.283,24	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 142/2023	8.400,00	0,00	34.044.883,24	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 143/2023	45.460,00	0,00	33.999.423,24	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 144/2023	7.280,00	0,00	33.992.143,24	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 145/2023	40.980,00	0,00	33.951.163,24	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.292,40	0,00	33.949.870,84	C
	Reserva do Consumo: 146/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	33.948.870,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.000,00	33.969.870,84	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.137,00	0,00	33.968.733,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.579,38	0,00	33.958.154,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.000,00	0,00	33.871.154,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.980,00	0,00	33.830.174,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.280,00	0,00	33.803.894,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.460,00	0,00	33.751.434,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	33.743.434,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.605,00	0,00	33.702.829,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.050,00	0,00	33.680.779,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.400,00	0,00	33.672.379,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	471,36	0,00	33.671.908,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	33.671.108,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.595,20	0,00	33.655.512,90	C
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	313.557,94	33.969.070,84	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	155.000,00	0,00	33.814.070,84	C
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.580,00	0,00	33.798.490,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.762,69	0,00	33.791.728,15	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61,38	0,00	33.791.666,77	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	170.580,00	33.962.246,77	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.500,00	0,00	33.957.746,77	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.747,73	0,00	33.951.999,04	C
	Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.083,13	0,00	33.940.915,91	C
	Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.960,42	0,00	33.938.955,49	C
	Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.789,18	0,00	33.933.166,31	C
	Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	42,70	0,00	33.933.123,61	C
	Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	609,08	0,00	33.932.514,53	C
	Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 153/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	1.626,40	0,00	33.930.888,13	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 154/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	1.560,54	0,00	33.929.327,59	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 155/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	4.026,03	0,00	33.925.301,56	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 156/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	490,00	0,00	33.924.811,56	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 157/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	10.031,09	0,00	33.914.780,47	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 158/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	29.610,71	0,00	33.885.169,76	C
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.806,90	0,00	33.880.362,86	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de prosposta Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	1.043,00	33.881.405,86	C
20/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Desbloqueio automatico por empenhamento Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	4.806,90	33.886.212,76	C
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO), DO AMBULATÓRIO AMEM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1088/2023 - (CLASSE 3001 MAC) Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	897,81	0,00	33.885.314,95	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.200,00	0,00	33.872.114,95	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.280,00	0,00	33.864.834,95	C
	Reserva do Consumo: 160/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.013,52	0,00	33.861.821,43	C
	Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.004,87	0,00	33.859.816,56	C
	Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	756,31	0,00	33.859.060,25	C
	Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.747,73	0,00	33.853.312,52	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.083,13	0,00	33.842.229,39	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609,08	0,00	33.841.620,31	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.960,42	0,00	33.839.659,89	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42,70	0,00	33.839.617,19	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.789,18	0,00	33.833.828,01	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	33.833.428,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	33.832.828,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.500,00	0,00	33.828.328,01	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.280,00	33.835.608,01	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: DUPLICIDADE				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	29.732,24	33.865.340,25	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27,20	33.865.367,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14,00	33.865.381,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.610,71	0,00	33.835.770,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.626,40	0,00	33.834.144,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.026,03	0,00	33.830.118,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.560,54	0,00	33.828.557,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	490,00	0,00	33.828.067,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.031,09	0,00	33.818.036,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	47.344,77	33.865.381,45	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.101,17	0,00	33.850.280,28	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.475,00	0,00	33.844.805,28	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.626,17	0,00	33.835.179,11	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	174,00	0,00	33.835.005,11	C
	Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.841,50	0,00	33.832.163,61	C
	Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 167/2023	1.227,34	0,00	33.830.936,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 168/2023	1.296,00	0,00	33.829.640,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 169/2023	15.570,00	0,00	33.814.070,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 170/2023	4.740,00	0,00	33.809.330,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 171/2023	7.800,00	0,00	33.801.530,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 172/2023	3.352,00	0,00	33.798.178,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 173/2023	17.250,00	0,00	33.780.928,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 174/2023	2.056,00	0,00	33.778.872,27	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 175/2023	725,82	0,00	33.778.146,45	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 176/2023	19.354,20	0,00	33.758.792,25	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 177/2023	2.164,00	0,00	33.756.628,25	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 178/2023	3.486,10	0,00	33.753.142,15	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 179/2023	17.290,00	0,00	33.735.852,15	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 180/2023	35.500,00	0,00	33.700.352,15	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 181/2023	5.990,80	0,00	33.694.361,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 182/2023	39.480,00	0,00	33.654.881,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 183/2023	2.240,00	0,00	33.652.641,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 184/2023	220,00	0,00	33.652.421,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 185/2023	855,00	0,00	33.651.566,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 186/2023	29.932,00	0,00	33.621.634,35	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 187/2023	7.427,50	0,00	33.614.206,85	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 188/2023	9.800,00	0,00	33.604.406,85	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.763,00	0,00	33.598.643,85	C
	Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.365,80	0,00	33.590.278,05	C
	Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.650,00	0,00	33.583.628,05	C
	Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.842,20	0,00	33.563.785,85	C
	Reserva do Consumo: 192/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	100.000,00	0,00	33.463.785,85	C
	Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.101,17	0,00	33.448.684,68	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756,31	0,00	33.447.928,37	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.013,52	0,00	33.444.914,85	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.004,87	0,00	33.442.909,98	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.800,00	0,00	33.424.109,98	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.800,71	33.426.910,69	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	20.875,87	33.447.786,56	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	15.101,17	33.462.887,73	C
	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.422,00	0,00	33.461.465,73	C
	Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.380,00	0,00	33.451.085,73	C
	Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	264,87	0,00	33.450.820,86	C
	Reserva do Consumo: 195/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.183,99	0,00	33.440.636,87	C
	Reserva do Consumo: 196/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	368,88	0,00	33.440.267,99	C
	Reserva do Consumo: 197/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.728,36	0,00	33.434.539,63	C
	Reserva do Consumo: 198/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.714,88	0,00	33.432.824,75	C
	Reserva do Consumo: 199/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	600,00	0,00	33.432.224,75	C
	Reserva do Consumo: 200/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.243,48	0,00	33.430.981,27	C
	Reserva do Consumo: 201/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	209,36	0,00	33.430.771,91	C
	Reserva do Consumo: 202/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	272,99	0,00	33.430.498,92	C
	Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.403,32	0,00	33.428.095,60	C
	Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.618,81	0,00	33.426.476,79	C
	Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.937,50	0,00	33.395.539,29	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209,36	0,00	33.395.329,93	C
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272,99	0,00	33.395.056,94	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.403,32	0,00	33.392.653,62	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.618,81	0,00	33.391.034,81	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.106,12	0,00	33.382.928,69	C
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.183,99	0,00	33.372.744,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.714,88	0,00	33.371.029,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.243,48	0,00	33.369.786,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	33.369.186,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368,88	0,00	33.368.817,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.728,36	0,00	33.363.089,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264,87	0,00	33.362.824,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147,74	0,00	33.362.676,49	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.770,61	0,00	33.317.905,88	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.250,00	0,00	33.061.655,88	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	33.456.075,88	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	311.796,44	33.767.872,32	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	711,00	33.768.583,32	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO D VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.670,00	0,00	33.759.913,32	C
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.400,00	0,00	33.741.513,32	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	33.740.713,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	33.739.913,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.063,00	0,00	33.738.850,32	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.063,00	0,00	33.737.787,32	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.600,00	0,00	33.732.187,32	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.800,00	0,00	33.724.387,32	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.290,00	0,00	33.707.097,32	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.240,00	0,00	33.704.857,32	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174,00	0,00	33.704.683,32	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.841,50	0,00	33.701.841,82	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.227,34	0,00	33.700.614,48	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.296,00	0,00	33.699.318,48	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.570,00	0,00	33.683.748,48	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.740,00	0,00	33.679.008,48	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.352,00	0,00	33.675.656,48	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.250,00	0,00	33.658.406,48	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.056,00	0,00	33.656.350,48	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	725,82	0,00	33.655.624,66	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.354,20	0,00	33.636.270,46	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.164,00	0,00	33.634.106,46	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.486,10	0,00	33.630.620,36	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	35.500,00	0,00	33.595.120,36	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.990,80	0,00	33.589.129,56	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	39.480,00	0,00	33.549.649,56	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	220,00	0,00	33.549.429,56	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	855,00	0,00	33.548.574,56	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	29.932,00	0,00	33.518.642,56	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.427,50	0,00	33.511.215,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.763,00	0,00	33.505.452,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.365,80	0,00	33.497.086,26	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	6.650,00	0,00	33.490.436,26	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.842,20	0,00	33.470.594,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.380,00	0,00	33.460.214,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.800,00	0,00	33.450.414,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	33.350.414,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	711,00	0,00	33.349.703,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	108.076,42	0,00	33.241.626,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	86.872,54	0,00	33.154.754,10	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	44.288,46	0,00	33.110.465,64	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	139.221,54	0,00	32.971.244,10	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.146,77	0,00	32.963.097,33	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	744.442,27	0,00	32.218.655,06	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	32.200.426,86	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.600,24	0,00	32.181.826,62	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	137.502,63	0,00	32.044.323,99	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	32.030.220,42	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	150.983,08	0,00	31.879.237,34	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	31.779.237,34	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	48.309,88	0,00	31.730.927,46	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	31.630.927,46	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	15.259,89	0,00	31.615.667,57	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	27.687,71	0,00	31.587.979,86	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.442,33	0,00	31.580.537,53	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	386.809,80	0,00	31.193.727,73	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	64.309,33	0,00	31.129.418,40	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.130,25	0,00	31.120.288,15	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	31.118.688,15	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	531,54	0,00	31.118.156,61	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.540,00	0,00	31.108.616,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.142,50	0,00	31.099.474,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	31.095.646,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.793,00	0,00	31.092.853,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	31.090.783,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.941,60	0,00	31.080.841,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.371,52	0,00	31.002.469,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	30.984.669,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.809,65	0,00	30.978.860,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.618,36	0,00	30.969.241,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,39	0,00	30.964.537,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.956,91	0,00	30.956.580,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.670,20	0,00	30.945.910,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	30.945.810,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00	0,00	30.943.410,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	30.943.010,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.516,55	0,00	30.365.493,93	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	30.017.013,93	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.809,03	30.021.822,96	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	383.547,26	30.405.370,22	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.740,00	0,00	30.403.630,22	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.031,75	0,00	30.374.598,47	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.751,20	0,00	30.361.847,27	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	30.361.047,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	30.360.247,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	837,72	0,00	30.359.409,55	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.439,92	0,00	30.340.969,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	623.875,34	0,00	29.717.094,29	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	29.717.894,29	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	29.718.694,29	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	546,48	29.719.240,77	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	623.875,34	30.343.116,11	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.670,00	0,00	30.334.446,11	C
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.358,96	0,00	30.155.087,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.042,87	0,00	29.969.044,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.748,64	0,00	29.895.295,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	29.894.932,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	29.894.083,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	29.794.083,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744.442,27	0,00	29.049.641,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24,36	0,00	29.049.616,95	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270,00	0,00	29.049.346,95	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209,50	0,00	29.049.137,45	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76,24	0,00	29.049.061,21	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324,70	0,00	29.048.736,51	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122,84	0,00	29.048.613,67	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.200,00	0,00	29.035.413,67	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.600,00	0,00	29.010.813,67	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	844.442,27	29.855.255,94	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	46.470,00	29.901.725,94	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.341,04	0,00	29.896.384,90	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.542,40	0,00	29.811.842,50	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	84.542,40	29.896.384,90	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,10	0,00	29.896.379,80	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.190,16	0,00	29.838.189,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.500,00	0,00	29.714.689,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.825,00	0,00	29.668.864,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	58.185,06	29.727.049,70	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,10	29.727.054,80	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,07	29.727.054,87	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.740,00	0,00	29.725.314,87	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.875,20	0,00	29.668.439,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	58.615,20	29.727.054,87	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,88	29.727.055,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58,00	29.727.113,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	0,00	29.727.033,75	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00	29.726.733,75	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	29.725.733,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382,14	0,00	29.725.351,61	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282,12	0,00	29.725.069,49	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.517,18	0,00	29.671.552,31	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35,40	29.671.587,71	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29,60	29.671.617,31	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12,61	29.671.629,92	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.159,18	29.683.789,10	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	71.635,81	0,00	29.612.153,29	C
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.452,00	0,00	29.607.701,29	C
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 48/2023 (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.064,70	0,00	29.605.636,59	C
	MEDICAMENTOS FORMULADOS Reserva da Cotacão: 49/2023 - (classe 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	33.553,33	0,00	29.572.083,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	110.000,00	0,00	29.462.083,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077) .				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.058,48	0,00	29.460.024,78	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.375,00	0,00	29.452.649,78	C
	EQUIPAMENTO PERMANENTE Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	570,00	0,00	29.452.079,78	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.237,81	0,00	29.450.841,97	C
	Serviços com Manutenção de equipamento Reserva da Cotacão: 55/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	899,74	0,00	29.449.942,23	C
	manutenção em veiculo placa GJR6A63 Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237,81	0,00	29.448.704,42	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.039,27	29.455.743,69	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.237,81	29.456.981,50	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	897,81	29.457.879,31	C
	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.039,27	0,00	29.450.840,04	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.441,00	0,00	29.435.399,04	C
	Material Odontológicos Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.039,27	0,00	29.428.359,77	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570,00	0,00	29.427.789,77	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.313,28	0,00	29.426.476,49	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	745,20	0,00	29.425.731,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.628,48	29.428.359,77	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	50.000,00	0,00	29.378.359,77	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	120.194,50	0,00	29.258.165,27	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.420,00	0,00	29.254.745,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 62/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.039,27	0,00	29.247.706,00	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.244.174,10	0,00	28.003.531,90	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	899,74	0,00	28.002.632,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.039,27	28.009.671,43	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno efetuado para Ajuste de CNPJ do fornecedor vencedor				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	899,74	28.010.571,17	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.039,27	28.017.610,44	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.315.844,14	0,00	26.701.766,30	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31,16	26.701.797,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19,00	26.701.816,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,00	26.701.825,46	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.244.174,10	27.945.999,56	C
	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59,82	27.946.059,38	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.039,27	0,00	27.939.020,11	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	100.000,00	0,00	27.839.020,11	C
	Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.780,00	0,00	27.828.240,11	C
	Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.039,27	0,00	27.821.200,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	27.721.200,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.780,00	0,00	27.710.420,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.709.420,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.315.844,14	0,00	26.393.576,70	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.433.663,41	27.827.240,11	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.039,27	27.834.279,38	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58,08	27.834.337,46	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	948.807,64	28.783.145,10	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65,19	28.783.210,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.460,00	0,00	28.776.750,29	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) , Reserva da Cotac?o: 62/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.599,33	0,00	28.734.150,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.460,00	0,00	28.727.690,96	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.724,27	0,00	28.690.966,69	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.000,00	0,00	28.290.966,69	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	512.083,37	0,00	27.778.883,32	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.777.883,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	106.042,84	27.883.926,16	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.420,00	27.887.346,16	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA QUE OFERTOU O MENOR PREÇO ESTÁ EM DÉBITO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.103,56	27.903.449,72	C
	SALDO RESTANTE DA RESERVA NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17,75	27.903.467,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.012,20	0,00	27.788.455,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.350,33	0,00	27.745.104,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.290,45	0,00	27.658.814,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	27.651.831,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.739,41	0,00	27.518.092,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.290,25	0,00	27.364.801,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.709,75	0,00	27.078.092,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	843.802,89	0,00	26.234.289,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.715,10	0,00	26.188.574,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.184,46	0,00	26.183.389,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.778,95	0,00	26.069.610,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.163,50	0,00	26.036.447,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402.216,43	0,00	25.634.230,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177,18	0,00	25.634.053,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.315,00	0,00	25.624.738,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.035,00	0,00	25.623.703,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	25.619.875,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	25.617.805,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	25.615.735,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.405,27	0,00	25.607.330,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	25.258.850,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	25.241.050,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.908,65	0,00	25.235.141,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	25.233.541,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.420,00	0,00	25.224.121,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.950,18	0,00	25.145.171,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.376,65	0,00	25.137.794,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.093,69	0,00	25.132.701,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.627,26	0,00	25.116.073,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.166,05	0,00	25.102.907,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587.505,13	0,00	24.515.402,74	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	0,00	24.515.322,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00	24.515.022,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,99	24.515.103,73	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9,53	24.515.113,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96,90	24.515.210,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.050,00	0,00	24.511.160,16	C
	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.664,60	0,00	24.509.495,56	C
	Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses. Reserva da Cotacão: 69/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.380,00	0,00	24.507.115,56	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.050,00	0,00	24.506.065,56	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	17.889,10	0,00	24.488.176,46	C
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Reserva da Cotacão: 50/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350,00	0,00	24.487.826,46	C
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380,00	0,00	24.485.446,46	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,00	0,00	24.484.396,46	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	24.481.579,65	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664,60	0,00	24.479.915,05	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.889,10	0,00	24.462.025,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.700,00	0,00	24.458.325,95	C
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.473,48	0,00	24.276.852,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193.802,42	0,00	24.083.050,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.686,60	0,00	24.012.363,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	24.012.000,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	24.011.151,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	24.010.151,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441,00	0,00	24.009.710,39	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16,96	0,00	24.009.693,43	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66,00	0,00	24.009.627,43	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,09	0,00	24.009.379,34	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214,54	0,00	24.009.164,80	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.899,07	0,00	24.007.265,73	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.316,14	0,00	24.000.949,59	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.429,75	24.009.379,34	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.816,81	24.012.196,15	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60,00	24.012.256,15	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	794,42	24.013.050,57	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	27.033,70	24.040.084,27	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153,66	24.040.237,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.450,00	0,00	24.037.787,93	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	100.000,00	0,00	23.937.787,93	C
	Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.252,40	0,00	23.759.535,53	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.647,17	0,00	23.736.888,36	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.450,00	0,00	23.734.438,36	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	272.179,92	24.006.618,28	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.450,00	24.009.068,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.499,25	0,00	23.992.569,03	C
	Reserva do Consumo: 212/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.220,00	0,00	23.982.349,03	C
	Reserva do Consumo: 213/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.592,60	0,00	23.977.756,43	C
	Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.880,00	0,00	23.966.876,43	C
	Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	12.200,00	0,00	23.954.676,43	C
	Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.940,00	0,00	23.946.736,43	C
	Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.400,00	0,00	23.935.336,43	C
	Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	23.835.336,43	C
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	23.833.336,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.475,00	0,00	23.708.861,43	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.125,00	0,00	23.661.736,43	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	100.000,00	23.761.736,43	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	282,28	23.762.018,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.235,95	0,00	23.709.782,76	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	180,00	0,00	23.709.602,76	C
	Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.270,50	0,00	23.705.332,26	C
	Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.525,64	23.755.857,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.555,64	23.806.413,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.635,69	23.815.049,23	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	23.822.972,69	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	23.822.572,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	23.821.972,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128,03	23.822.100,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	23.822.155,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193,86	0,00	23.821.961,86	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.880,00	0,00	23.811.081,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.940,00	0,00	23.803.141,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.592,60	0,00	23.798.549,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	23.794.278,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.400,00	0,00	23.782.878,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180,00	0,00	23.782.698,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.499,25	0,00	23.766.199,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.220,00	0,00	23.755.979,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.200,00	0,00	23.743.779,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,15	0,00	23.743.458,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17,04	23.743.475,40	C
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12,96	23.743.488,36	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	78.182,35	23.821.670,71	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78,20	23.821.748,91	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	619,84	0,00	23.821.129,07	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.235,95	0,00	23.768.893,12	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	52.235,95	23.821.129,07	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	289,86	0,00	23.820.839,21	C
	Pagamento de taxas Reserva da Cotacão: 78/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801,00	0,00	23.820.038,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.640,00	0,00	23.805.398,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289,86	0,00	23.805.108,35	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.052,57	0,00	23.764.055,78	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	23.682.055,78	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	256.250,00	23.938.305,78	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	15.730,86	23.954.036,64	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	415,09	23.954.451,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.953.651,73	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.141,30	0,00	23.952.510,43	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15,00	23.952.525,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.191,58	0,00	23.951.333,85	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO E HALOPERIDOL Reserva da Cotacão: 77/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	169,00	0,00	23.951.164,85	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,12	0,00	23.950.737,73	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.000,00	0,00	23.941.737,73	C
	Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.569,20	0,00	23.927.168,53	C
	Reserva do Consumo: 222/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.117,00	0,00	23.921.051,53	C
	Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.637,30	0,00	23.910.414,23	C
	Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.000,00	0,00	23.902.414,23	C
	Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.920,00	0,00	23.894.494,23	C
	Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.525,00	0,00	23.841.969,23	C
	Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.990,00	0,00	23.814.979,23	C
	Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.500,00	0,00	23.786.479,23	C
	Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	18.432,00	0,00	23.768.047,23	C
	Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.856,40	0,00	23.763.190,83	C
	Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,32	0,00	23.763.188,51	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.569,20	23.777.757,71	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.165,12	0,00	23.772.592,59	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.285,00	23.788.877,59	C
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,27	23.788.881,86	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1,40	23.788.883,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.286,40	23.796.169,66	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98,68	23.796.268,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	54.966,18	0,00	23.741.302,16	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169,00	0,00	23.741.133,16	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765,00	0,00	23.740.368,16	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.400,12	0,00	23.735.968,04	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	831,12	0,00	23.735.136,92	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17,00	0,00	23.735.119,92	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,88	0,00	23.735.105,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79,90	0,00	23.735.025,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.334,12	23.740.359,26	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.884,00	0,00	23.723.475,26	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.525,00	0,00	23.670.950,26	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.000,00	0,00	23.661.950,26	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.117,00	0,00	23.655.833,26	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.637,30	0,00	23.645.195,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	23.637.195,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.920,00	0,00	23.629.275,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.990,00	0,00	23.602.285,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.500,00	0,00	23.573.785,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.432,00	0,00	23.555.353,96	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.856,40	0,00	23.550.497,56	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	23.550.097,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	23.549.497,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68,31	23.549.565,87	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	189.861,70	23.739.427,57	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	143.553,33	23.882.980,90	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6,20	23.882.987,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	45.897,50	0,00	23.837.089,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	110.000,00	0,00	23.727.089,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051,55	0,00	23.725.038,05	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.800,00	0,00	23.723.238,05	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.080,00	0,00	23.722.158,05	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.800,00	0,00	23.720.358,05	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de "Coffee Break Básico",conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080,00	0,00	23.719.278,05	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.207,00	23.758.485,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.200,00	23.797.685,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.880,00	23.800.565,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	25.754,40	0,00	23.774.810,65	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.250,00	0,00	23.728.560,65	C
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.316,00	0,00	23.719.244,65	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.500,00	0,00	23.671.744,65	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.600,00	0,00	23.617.144,65	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.916,63	0,00	23.529.228,02	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.355,19	0,00	23.489.872,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.127,82	0,00	23.399.745,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.900,16	0,00	23.277.844,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.269,97	0,00	23.165.574,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,73	0,00	23.165.075,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	23.158.092,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.389,62	0,00	22.922.702,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487.438,06	0,00	22.435.264,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.960,00	0,00	22.398.304,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.233,68	0,00	22.381.070,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.121,12	0,00	22.253.949,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.087,57	0,00	21.906.862,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.200,63	0,00	21.858.661,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.363,92	0,00	21.810.297,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.871,47	0,00	21.772.426,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.312,31	0,00	21.703.113,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393.467,73	0,00	21.309.646,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.349,75	0,00	21.282.296,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00	0,00	21.280.696,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.500,00	0,00	21.270.196,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.003,00	0,00	21.261.193,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.019,90	0,00	21.251.173,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.569,73	0,00	21.248.603,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	21.244.775,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	21.242.705,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	21.224.905,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.893,43	0,00	21.218.012,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	20.869.532,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	20.784.676,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.881,05	0,00	20.505.795,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171,29	0,00	20.505.624,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39,34	0,00	20.505.585,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87.916,63	20.593.501,91	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73,30	20.593.575,21	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	120.194,50	20.713.769,71	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377, 378 E 379				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	50.000,00	20.763.769,71	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377/2023 LIBERAÇÃO 3.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	602.741,79	0,00	20.161.027,92	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13,33	20.161.041,25	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.546,40	0,00	20.157.494,85	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,07	20.157.498,92	C
	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7,28	20.157.506,20	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,80	20.157.507,00	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	430,80	20.157.937,80	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	287.000,00	0,00	19.870.937,80	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	47.300,00	0,00	19.823.637,80	C
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) Reserva da Cotacão: 84/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.664,50	0,00	19.817.973,30	C
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.840,00	0,00	19.813.133,30	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	48.230,00	0,00	19.764.903,30	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	96,62	0,00	19.764.806,68	C
	Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	573.372,18	0,00	19.191.434,50	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	191.124,06	0,00	19.000.310,44	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	39.990,00	0,00	18.960.320,44	C
	Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.500,00	0,00	18.931.820,44	C
	Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	31.160,00	0,00	18.900.660,44	C
	Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.066,00	0,00	18.893.594,44	C
	Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.912,28	0,00	18.879.682,16	C
	Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.066,00	0,00	18.872.616,16	C
	Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.912,28	0,00	18.858.703,88	C
	Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.251,07	0,00	18.705.452,81	C
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.791,42	0,00	18.655.661,39	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	18.642.036,39	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.066,00	0,00	18.634.970,39	C
	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.990,00	0,00	18.594.980,39	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.160,00	0,00	18.563.820,39	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.500,00	0,00	18.535.320,39	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.912,28	0,00	18.521.408,11	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.066,00	0,00	18.514.342,11	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.912,28	0,00	18.500.429,83	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.546,40	0,00	18.496.883,43	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.000,00	0,00	18.096.883,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551.870,79	0,00	17.545.012,64	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.447,02	0,00	17.386.565,62	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.434,76	0,00	17.268.130,86	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.735,12	0,00	17.085.395,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196.719,26	0,00	16.888.676,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.318,92	0,00	16.813.357,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	16.812.994,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	16.812.145,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	16.811.296,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	0,00	16.810.846,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243,43	0,00	16.810.603,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	16.810.548,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332,01	0,00	16.810.216,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.233,68	0,00	16.792.982,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.589,25	0,00	16.787.393,30	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.627,26	0,00	16.770.766,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.166,05	0,00	16.757.599,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.745,59	0,00	16.752.854,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.135,05	0,00	16.637.719,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.336,50	0,00	16.599.382,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.195,15	0,00	16.576.187,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.046,73	0,00	16.566.140,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.604,16	0,00	16.540.536,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.965,97	0,00	16.519.570,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.348,07	0,00	16.502.222,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.192,67	0,00	16.495.030,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.974,07	0,00	16.487.056,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.446,77	0,00	16.481.609,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.890,32	0,00	16.478.718,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400.000,00	0,00	16.078.718,94	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573.372,18	0,00	15.505.346,76	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.124,06	0,00	15.314.222,70	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.250,00	0,00	15.139.972,70	C
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	329.887,52	15.469.860,22	C
	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO				
	Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	800.000,00	16.269.860,22	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05	16.283.026,27	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26	16.299.653,53	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	982.003,64	17.281.657,17	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	47.344,92	17.329.002,09	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.280,47	17.335.282,56	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	110.855,28	17.446.137,84	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98	17.574.052,82	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	287.000,00	17.861.052,82	C
31/08/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	874.006,65	18.735.059,47	C
31/08/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	968.993,35	19.704.052,82	C
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	296.114,73	20.000.167,55	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	20.001.016,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.833,07	20.014.849,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.406,66	20.021.256,11	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.615,20	20.028.871,31	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.664,50	20.034.535,81	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: RESERVA ESTORNADA POIS FOI FEITA NA DATA ERRADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/08/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	909.649,20	20.944.185,01	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.525,00	0,00	20.821.660,01	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.125,00	0,00	20.774.535,01	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.355,00	0,00	20.770.180,01	C
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	100.000,00	0,00	20.670.180,01	C
	Reserva do Consumo: 240/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.050,00	0,00	20.668.130,01	C
	Reserva do Consumo: 245/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	20.568.130,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165,72	0,00	20.567.964,29	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.480,80	0,00	20.566.483,49	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.966,18	0,00	20.511.517,31	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.100,02	0,00	20.474.417,29	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.840,00	20.479.257,29	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamentos e inclusão/remoção de novos fornecedores na cotação				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	154.966,18	20.634.223,47	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	20.634.133,47	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	5.664,50	0,00	20.628.468,97	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 241/2023	12.375,30	0,00	20.616.093,67	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 243/2023	13.300,00	0,00	20.602.793,67	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 244/2023	1.770,00	0,00	20.601.023,67	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 246/2023	5.530,00	0,00	20.595.493,67	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 247/2023	8.250,00	0,00	20.587.243,67	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 248/2023	157,98	0,00	20.587.085,69	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 249/2023	1.400,00	0,00	20.585.685,69	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 250/2023	2.050,00	0,00	20.583.635,69	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 251/2023	27.586,00	0,00	20.556.049,69	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	20.555.449,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,62	0,00	20.555.353,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	168,76	20.555.521,83	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	20.556.121,83	C
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.050,00	20.558.171,83	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno para ajuste Ata de Registro				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	96,62	20.558.268,45	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,76	20.558.280,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	270.000,00	0,00	20.288.280,21	C
	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	80.000,00	0,00	20.208.280,21	C
	RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	350.000,00	0,00	19.858.280,21	C
	RESERVA PARA AJUSTE.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	19.857.880,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	19.857.280,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.200,00	0,00	19.834.080,21	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.340,00	0,00	19.819.740,21	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.050,00	0,00	19.817.690,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00	0,00	19.816.290,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.586,00	0,00	19.788.704,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.375,30	0,00	19.776.328,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.530,00	0,00	19.770.798,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.770,00	0,00	19.769.028,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.300,00	0,00	19.755.728,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.250,00	0,00	19.747.478,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157,98	0,00	19.747.320,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.340,00	0,00	19.732.980,93	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.325,78	19.767.306,71	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	86.759,28	19.854.065,99	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	113,50	19.854.179,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	19.853.179,49	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	0,00	19.852.779,49	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159,86	0,00	19.852.619,63	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419,76	0,00	19.852.199,87	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.840,00	0,00	19.847.359,87	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.970,00	0,00	19.820.389,87	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	19.819.389,87	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.069,50	0,00	19.818.320,37	C
	Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	37.349,12	0,00	19.780.971,25	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	86.153,44	0,00	19.694.817,81	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.355,00	0,00	19.690.462,81	C
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.178,76	0,00	19.684.284,05	C
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	19.683.484,05	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.069,50	0,00	19.682.414,55	C
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.230,00	0,00	19.634.184,55	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	53.654,50	19.687.839,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3,44	19.687.842,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8,23	19.687.850,72	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23,60	19.687.874,32	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	29.110,15	0,00	19.658.764,17	C
	RESERVA PARA EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	25.340,16	0,00	19.633.424,01	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	19.378.053,97	C
	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.664,50	0,00	19.372.389,47	C
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.970,00	0,00	19.345.419,47	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32,84	0,00	19.345.386,63	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,27	0,00	19.345.386,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90,00	0,00	19.345.296,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.068,54	0,00	19.340.227,82	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,29	0,00	19.340.152,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	19.339.152,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.110,15	0,00	19.310.042,38	C
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.200,00	0,00	19.288.842,38	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.000,00	0,00	19.277.842,38	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.500,00	0,00	19.234.342,38	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	19.489.712,42	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.000,00	19.515.712,42	C
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	19.544.822,57	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	61.834,65	19.606.657,22	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	78.100,00	19.684.757,22	C
	NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.110,15	0,00	19.655.647,07	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.290,00	19.672.937,07	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,53	19.672.939,60	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.170,00	0,00	19.663.769,60	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	27.835,00	0,00	19.635.934,60	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	19.634.934,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.300,00	19.641.234,60	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	660,00	19.641.894,60	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	106,20	0,00	19.641.788,40	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.840,00	0,00	19.636.948,40	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	19.636.848,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,00	0,00	19.636.748,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	799,30	0,00	19.635.949,10	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.840,00	19.640.789,10	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	19.385.419,06	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.900,00	0,00	19.375.519,06	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	19.630.889,10	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,08	19.630.889,18	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	549,33	0,00	19.630.339,85	C
	Reserva do Consumo: 252/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.538,01	0,00	19.627.801,84	C
	Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	19.372.431,80	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.170,00	0,00	19.363.261,80	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.186,33	0,00	19.247.075,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.690,13	0,00	19.209.385,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.411,07	0,00	19.155.974,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.323,07	0,00	19.030.651,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.685,75	0,00	19.027.965,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.877,07	0,00	18.995.088,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	18.988.105,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.000,00	0,00	18.538.105,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.480,00	0,00	18.519.625,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.962,84	0,00	18.512.662,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.000,00	0,00	18.212.662,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67				
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	132.231,33				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.225,64	0,00	18.042.436,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.367,43	0,00	17.995.069,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.209,89	0,00	17.977.859,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.103,57	0,00	17.963.756,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.997,74	0,00	17.904.758,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.177,16	0,00	17.842.581,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.060,91	0,00	17.839.520,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	396.110,94	0,00	17.443.409,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.717,50	0,00	17.261.691,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	40.126,85	0,00	17.221.564,96	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.347,68	0,00	17.195.217,28	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	17.193.617,28	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	11.522,50	0,00	17.182.094,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.867,00	0,00	17.172.227,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	17.170.157,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.828,00	0,00	17.166.329,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	17.164.259,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.927,83	0,00	17.153.331,95	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	16.804.851,95	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.588,80	0,00	16.727.263,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.908,65	0,00	16.721.354,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	16.703.554,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.822,67	0,00	16.697.731,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.657,57	0,00	16.626.074,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.259,97	0,00	16.614.814,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.520,41	0,00	16.608.293,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.690,10	0,00	16.600.603,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.437,06	0,00	16.593.166,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.924,48	0,00	16.590.242,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	16.845.612,28	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	16.881.612,28	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,01	16.881.612,29	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	549,33	16.882.161,62	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: correção de itens				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.170,00	16.891.331,62	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.557,00	0,00	16.887.774,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE Reserva da Cotacão: 96/2023 - (CLASSE 3010 ASSIST FARMAC BASICA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	38.049,96	0,00	16.849.724,66	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	20.187,50	0,00	16.829.537,16	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	601.145,04	0,00	16.228.392,12	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.153,44	0,00	16.142.238,68	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20,05	16.142.258,73	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	86.153,44	16.228.412,17	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	20.000,00	16.248.412,17	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	24.319,44	0,00	16.224.092,73	C
	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.539,39	0,00	16.214.553,34	C
	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.351,71	0,00	16.210.201,63	C
	Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.499,24	0,00	16.195.702,39	C
	Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 256/2023	2.076,42	0,00	16.193.625,97	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 257/2023	3.403,26	0,00	16.190.222,71	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00	16.180.479,36	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00	16.180.077,86	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 260/2023	3.648,00	0,00	16.176.429,86	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 261/2023	67.121,30	0,00	16.109.308,56	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 262/2023	5.882,00	0,00	16.103.426,56	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 263/2023	549,33	0,00	16.102.877,23	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 264/2023	2.697,82	0,00	16.100.179,41	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 265/2023	376,62	0,00	16.099.802,79	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023	401,50	0,00	16.099.401,29	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.403,26	0,00	16.095.998,03	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.743,35	0,00	16.086.254,68	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.648,00	0,00	16.082.606,68	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.121,30	0,00	16.015.485,38	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.187,50	0,00	15.995.297,88	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.538,01	0,00	15.992.759,87	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.499,24	0,00	15.978.260,63	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.351,71	0,00	15.973.908,92	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.076,42	0,00	15.971.832,50	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549,33	0,00	15.971.283,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.697,82	0,00	15.968.585,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	376,62	0,00	15.968.208,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106,20	0,00	15.968.102,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.619,33	0,00	15.788.483,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.329,65	0,00	15.720.153,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.848,18	0,00	15.710.305,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183.853,32	0,00	15.526.452,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	15.526.088,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	15.525.239,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.882,00	0,00	15.519.357,99	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.049,96	0,00	15.481.308,03	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.349,12	0,00	15.443.958,91	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.000,00	15.473.958,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	212.981,34	15.686.940,25	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.835,00	0,00	15.659.105,25	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	15.658.105,25	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288,00	0,00	15.657.817,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,00	0,00	15.657.813,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	15.657.758,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200,95	0,00	15.657.557,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.016,40	0,00	15.655.540,90	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	15.654.540,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	27.835,00	15.682.375,90	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.180,00	0,00	15.674.195,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8.7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	115.600,00	0,00	15.558.595,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8.7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIAL TEK, ANDROID11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	35.750,00	0,00	15.522.845,90	C
	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	969,00	0,00	15.521.876,90	C
	Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	869,30	0,00	15.521.007,60	C
	Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	844,75	0,00	15.520.162,85	C
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.840,18	0,00	15.510.322,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	15.509.322,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.509.601,06	18.018.923,73	C
	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO				
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	775.632,56	18.794.556,29	C
04/10/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	9.848,18	18.804.404,47	C
04/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamento	0,00	47.300,00	18.851.704,47	C
05/10/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 269/2023	962,04	0,00	18.850.742,43	C
05/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00	18.850.104,63	C
05/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.	962,04	0,00	18.849.142,59	C
05/10/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023	637,80	0,00	18.848.504,79	C
05/10/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00	18.848.004,79	C
05/10/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00	18.847.504,79	C
05/10/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Desbloqueio automatico por empenhamento	0,00	1.599,84	18.849.104,63	C
06/10/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 266/2023	7.200,00	0,00	18.841.904,63	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	7.259,85	0,00	18.834.644,78	C
	Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.526,00	0,00	18.823.118,78	C
	Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.566,00	0,00	18.809.552,78	C
	Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	767,70	0,00	18.808.785,08	C
	Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.900,00	0,00	18.806.885,08	C
	Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.258,00	0,00	18.796.627,08	C
	Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87,45	0,00	18.796.539,63	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200,95	18.796.740,58	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28,00	18.796.768,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,60	18.796.774,18	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15,80	18.796.789,98	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	953,06	0,00	18.795.836,92	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANAABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	236.399,39	0,00	18.559.437,53	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	171.433,94	0,00	18.388.003,59	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	869,30	0,00	18.387.134,29	C
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.400,00	0,00	18.301.734,29	C
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	969,00	0,00	18.300.765,29	C
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.357,97	0,00	18.266.407,32	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.319,44	0,00	18.242.087,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.539,39	0,00	18.232.548,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.700,00	0,00	17.986.848,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.800,00	0,00	17.940.048,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	953,06	0,00	17.939.095,43	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.340,16	0,00	17.913.755,27	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.754,40	0,00	17.888.000,87	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	122.850,00	18.010.850,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	87.744,75	18.098.595,62	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	155.897,50	18.254.493,12	C
	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.526,00	0,00	18.242.967,12	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900,00	0,00	18.241.067,12	C
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.566,00	0,00	18.227.501,12	C
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	18.220.301,12	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.259,85	0,00	18.213.041,27	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.258,00	0,00	18.202.783,27	C
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	767,70	0,00	18.202.015,57	C
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196,24	0,00	18.200.819,33	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.912,28	18.214.731,61	C
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	52.477,55	18.267.209,16	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225,00	18.267.434,16	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20,00	18.267.454,16	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.945,50	0,00	18.265.508,66	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.144,47	0,00	18.264.364,19	C
	Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	19.494,60	0,00	18.244.869,59	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.494,60	0,00	18.225.374,99	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	123.780,00	18.349.154,99	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.494,60	18.368.649,59	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.820,75	18.371.470,34	C
	RESERVA DESBLOQUEADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	18.000,00	18.389.470,34	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	783,00	0,00	18.388.687,34	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.039,90	0,00	18.387.647,44	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUELIS MAIS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.280,00	0,00	18.386.367,44	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.333,20	0,00	18.382.034,24	C
	VALOR RESERVADO PARA ETAPAS				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.280,00	0,00	18.380.754,24	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.300,00	0,00	18.368.454,24	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	18.367.654,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	926,60	0,00	18.366.727,64	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.300,00	18.379.027,64	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.000,00	18.391.027,64	C
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	604.485,54	18.995.513,18	C
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	979,48	0,00	18.994.533,70	C
	Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.938,93	0,00	18.989.594,77	C
	Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.304,53	0,00	18.987.290,24	C
	Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.938,93	0,00	18.982.351,31	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	979,48	0,00	18.981.371,83	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.304,53	0,00	18.979.067,30	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.000,00	0,00	18.889.067,30	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.000,00	0,00	18.849.067,30	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.668,30	0,00	18.828.399,00	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.648,47	0,00	18.729.750,53	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.000,00	18.789.750,53	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.668,30	18.810.418,83	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	98.648,47	18.909.067,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	8.222,94	18.917.290,24	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	500,00	0,00	18.916.790,24	C
	Material Diverso Descartável Reserva da Cotacão: 9/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.150,00	0,00	18.913.640,24	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.180,00	0,00	18.905.460,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	115.600,00	0,00	18.789.860,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	249.732,73	0,00	18.540.127,51	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	171.433,94	0,00	18.368.693,57	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	642,38	0,00	18.368.051,19	C
	Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.729,08	0,00	18.364.322,11	C
	Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.887,15	0,00	18.362.434,96	C
	Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.308,54	0,00	18.357.126,42	C
	Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.308,54	0,00	18.351.817,88	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00	0,00	18.349.927,88	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	642,38	0,00	18.349.285,50	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.729,08	0,00	18.345.556,42	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.887,15	0,00	18.343.669,27	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00	0,00	18.341.779,27	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.144,46	0,00	18.340.634,81	C
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.890,00	18.342.524,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.260,00	18.343.784,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.375,00	18.351.159,81	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Para atualização de orçamento				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	12.711,61	18.363.871,42	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	171.433,94	18.535.305,36	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	236.399,39	18.771.704,75	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.925,00	0,00	18.769.779,75	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,86	0,00	18.769.430,89	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.925,00	0,00	18.767.505,89	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.878,93	0,00	18.765.626,96	C
	Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.676,16	0,00	18.762.950,80	C
	Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.975,00	0,00	18.755.975,80	C
	Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.945,50	0,00	18.754.030,30	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.594,00	0,00	18.596.436,30	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	18.754.030,30	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	18.911.624,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10,64	18.911.634,94	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.945,50	18.913.580,44	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.925,00	18.915.505,44	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.665,56	0,00	18.902.839,88	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,00	0,00	18.902.056,88	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.676,16	0,00	18.899.380,72	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.878,93	0,00	18.897.501,79	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.975,00	0,00	18.890.526,79	C
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.068,54	0,00	18.885.458,25	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	273,24	18.885.731,49	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	12.313,09	18.898.044,58	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	151.354,46	0,00	18.746.690,12	C
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.200,00	0,00	18.743.490,12	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	47.300,00	0,00	18.696.190,12	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA O NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - PROCESSO 2.555/2023 - CLASSE (3001).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.938,38	0,00	18.686.251,74	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.000,00	0,00	18.672.251,74	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.444,44	0,00	18.657.807,30	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	105.694,19	0,00	18.552.113,11	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	75.620,86	0,00	18.476.492,25	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.018,28	0,00	18.424.473,97	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.039,90	0,00	18.423.434,07	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200,00	0,00	18.420.234,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.180,31	0,00	18.419.053,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.444,44	0,00	18.404.609,32	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	675,80	18.405.285,12	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	18.684,34	18.423.969,46	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.000,00	18.437.969,46	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.000,00	18.447.969,46	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125,00	18.448.094,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.200,00	0,00	18.443.894,46	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	105.694,19	0,00	18.338.200,27	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	75.620,86	0,00	18.262.579,41	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.018,28	0,00	18.210.561,13	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.200,00	0,00	18.206.361,13	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.530,56	0,00	18.099.830,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.091,54	0,00	17.977.739,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.085,79	0,00	17.938.653,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.474,43	0,00	17.928.178,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.133,38	0,00	17.925.045,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.467,75	0,00	17.797.577,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.415,71	0,00	17.685.161,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.480,00	0,00	17.666.681,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.839,31	0,00	17.661.842,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.399,38	0,00	17.503.443,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	749.837,92	0,00	16.753.605,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.659,14	0,00	16.691.946,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.714,73	0,00	16.669.231,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.354,97	0,00	16.591.876,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418.552,57	0,00	16.173.323,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.666,85	0,00	16.139.657,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.139,12	0,00	16.129.517,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.434,22	0,00	15.850.083,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00	0,00	15.847.683,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.282,50	0,00	15.838.401,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	15.834.573,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.381,83	0,00	15.833.191,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.256,30	0,00	15.822.935,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.070,00	0,00	15.820.865,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.749,87	0,00	15.812.115,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.366,36	0,00	15.335.748,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.908,65	0,00	15.329.840,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.800,00	0,00	15.312.040,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.573,79	0,00	15.232.466,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,72	0,00	15.232.072,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	0,00	15.231.992,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00	15.231.692,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00	15.231.192,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.200,00	15.235.392,74	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	233.333,33	15.468.726,07	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41,09	15.468.767,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72,00	15.468.839,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	22.325,94	0,00	15.446.513,22	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	20.164,04	0,00	15.426.349,18	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	277,56	0,00	15.426.071,62	C
	Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00	15.425.571,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.393,79	0,00	15.346.177,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669.658,10	0,00	14.676.519,73	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,06	0,00	14.676.274,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925,00	0,00	14.674.349,67	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79.573,79	14.753.923,46	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77,44	14.754.000,90	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.425,00	14.756.425,90	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	23.733,49	0,00	14.732.692,41	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 (DUAS) SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 E DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.300,00	0,00	14.685.392,41	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277,56	0,00	14.685.114,85	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.762,87	0,00	14.499.351,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305,10	0,00	14.499.046,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	462,43	0,00	14.498.584,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237,84	0,00	14.497.346,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76,31	0,00	14.497.270,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.347,60	0,00	14.428.922,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.777,40	0,00	14.427.145,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	14.426.782,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	14.425.933,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	277,56	14.426.210,80	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	23.733,49	14.449.944,29	C
	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	408,38	0,00	14.449.535,91	C
	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON-LINE NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	408,38	0,00	14.449.127,53	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.479,80	0,00	14.442.647,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,00	0,00	14.442.278,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	236,47	0,00	14.442.042,26	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	14.441.987,26	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,02	0,00	14.441.922,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	47.168,90	14.489.091,14	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO, JÁ FOI EMPENHADO. EMP 758-2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.665,20	14.515.756,34	C
	ANULADOPOIS NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/10/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	40.000,00	14.555.756,34	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84,18	14.555.840,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	989.535,00	0,00	13.566.305,52	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	72.500,00	0,00	13.493.805,52	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.000,00	0,00	13.489.805,52	C
	Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, a participar no Congresso COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro. classe (3024)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	72.958,32	0,00	13.416.847,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.618,17	0,00	13.388.229,03	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.938,38	0,00	13.378.290,65	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	13.374.290,65	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	989.535,00	14.363.825,65	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA				
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
01/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.147,52	14.374.973,17	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.000,00	14.447.973,17	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.938,38	14.461.911,55	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.000,00	14.464.911,55	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.500,00	0,00	14.392.411,55	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.661,32	0,00	14.345.750,23	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.958,32	0,00	14.272.791,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.618,17	0,00	14.244.173,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.310,00	14.249.483,74	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	174.076,49	14.423.560,23	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	14.422.560,23	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.479,80	0,00	14.416.080,43	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00	14.415.580,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	0,00	14.415.080,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,00	14.415.084,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.479,80	14.421.564,23	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	75.620,86	0,00	14.345.943,37	C
	Reserva do Consumo: 289/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.018,28	0,00	14.293.925,09	C
	Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	105.694,19	0,00	14.188.230,90	C
	Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	75.620,86	0,00	14.112.610,04	C
	Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	52.018,28	0,00	14.060.591,76	C
	Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	105.694,19	0,00	13.954.897,57	C
	Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.018,28	0,00	13.902.879,29	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.694,19	0,00	13.797.185,10	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.620,86	0,00	13.721.564,24	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.694,19	0,00	13.615.870,05	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.018,28	0,00	13.563.851,77	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.620,86	0,00	13.488.230,91	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,69	0,00	13.488.226,22	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	466.666,66	13.954.892,88	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	124.234,76	14.079.127,64	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA CONFORME OFÍCIO Nº 75/2023 DIVISÃO DE COMPRAS E OFÍCIO 88/2023 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA (EDITAL ANULADO).				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	233.333,33	14.312.460,97	C
	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120,86	14.312.581,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	202.036,50	0,00	14.110.545,33	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	32.684,67	0,00	14.077.860,66	C
	Contratação de Empresa especializada em serviços com confecção de materiais gráficos, para atender o novo Centro de Diagnostico do Município de Francisco Morato. PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2023. (1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.427,13	0,00	14.051.433,53	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	453.572,87	0,00	13.597.860,66	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.588,94	0,00	13.596.271,72	C
	Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	18.300,00	0,00	13.577.971,72	C
	Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.100,00	0,00	13.576.871,72	C
	Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.500,00	0,00	13.573.371,72	C
	Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 299/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	10.115,00	0,00	13.563.256,72	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 300/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	1.195,96	0,00	13.562.060,76	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 301/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	3.591,00	0,00	13.558.469,76	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 302/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	1.286,30	0,00	13.557.183,46	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 303/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	145,00	0,00	13.557.038,46	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 304/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	2.936,70	0,00	13.554.101,76	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 305/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	3.231,36	0,00	13.550.870,40	C
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 306/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	2.385,00	0,00	13.548.485,40	C
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	151.354,46	0,00	13.397.130,94	C
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.588,94	0,00	13.395.542,00	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.300,00	0,00	13.377.242,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00	0,00	13.376.142,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.500,00	0,00	13.372.642,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.115,00	0,00	13.362.527,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.195,96	0,00	13.361.331,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.591,00	0,00	13.357.740,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286,30	0,00	13.356.453,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145,00	0,00	13.356.308,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.936,70	0,00	13.353.372,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.231,36	0,00	13.350.140,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.385,00	0,00	13.347.755,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.837,61	0,00	13.343.918,07	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.049,96	0,00	13.305.868,11	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.960,00	0,00	13.256.908,11	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.920,00	0,00	13.124.988,11	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.049,96	13.163.038,07	C
	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.200.000,00	19.363.038,07	C
	CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO				
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	200.729,72	19.563.767,79	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	39.000,00	19.602.767,79	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	68.815,06	19.671.582,85	C
	SERÁ CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	23.558,95	0,00	19.648.023,90	C
	Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional e hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - classe (3002).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.986,00	0,00	19.645.037,90	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	20.572,95	0,00	19.624.464,95	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.914.493,04	0,00	17.709.971,91	C
	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (1023)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	624.913,80	0,00	17.085.058,11	C
	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (3023)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.687,76	0,00	16.896.370,35	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	0,00	16.860.370,35	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.594,00	0,00	16.702.776,35	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.539.406,84	0,00	14.163.369,51	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	14.142.796,56	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	14.139.810,56	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.760,00	0,00	14.002.050,56	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.490,00	0,00	13.965.560,56	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	174.250,00	14.139.810,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	188.687,76	14.328.498,32	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.986,00	14.331.484,32	C
	.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.559.979,79	16.891.464,11	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	23.558,95	16.915.023,06	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE SUB-ELEMENTO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.368,45	0,00	16.910.654,61	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.446,40	0,00	16.907.208,21	C
	Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00	16.881.208,21	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00	16.867.810,21	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00	16.857.172,91	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00	16.845.772,91	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00	16.843.924,56	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023	26.000,00	0,00	16.817.924,56	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	13.398,00	0,00	16.804.526,56	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023	11.400,00	0,00	16.793.126,56	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023	10.637,30	0,00	16.782.489,26	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023	3.446,40	0,00	16.779.042,86	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023	1.848,35	0,00	16.777.194,51	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	66.730,05	16.843.924,56	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66,70	16.843.991,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.200,00	0,00	16.838.791,26	C
	Contratação de Empresa Especializada para o transporte de 28 passageiros e acompanhantes (01 ônibus) com destino: Avenida Bartholomeu de Gusmão, nº 52, Aparecida Santos/SP, com saida prevista para 06:30 horas e retorno previsto as 15:00 horas – Processo nº. 3690/2023. classe (1009)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.572,10	0,00	16.834.219,16	C
	Reserva do Consumo: 313/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	15.076,44	0,00	16.819.142,72	C
	Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	647,25	0,00	16.818.495,47	C
	Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.158,60	0,00	16.784.336,87	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.572,10	0,00	16.779.764,77	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.076,44	0,00	16.764.688,33	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	647,25	0,00	16.764.041,08	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	16.743.468,13	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	16.740.482,13	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.558,95	16.764.041,08	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.158,60	16.798.199,68	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.333,20	16.802.532,88	C
	ANULADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.000,00	16.805.532,88	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	21.000,00	16.826.532,88	C
	ANULADO PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	20.295,79	16.846.828,67	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	578,35	16.847.407,02	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	39.844,40	0,00	16.807.562,62	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.806.562,62	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,72	0,00	16.806.556,90	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.105,90	0,00	16.628.451,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.240,00	0,00	16.322.211,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	15.973.731,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.228,20	0,00	15.955.502,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.731,80	0,00	15.936.771,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.968,33	0,00	15.928.802,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.809,88	0,00	15.925.992,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.992,72	0,00	15.917.000,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.709,33	0,00	15.913.290,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.396,14	0,00	15.895.894,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.403,86	0,00	15.865.490,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.709,24	0,00	15.849.781,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.358,31	0,00	15.810.423,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.696,27	0,00	15.776.726,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00	0,00	15.775.326,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	0,00	15.774.626,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,86	15.774.629,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	306.240,00	16.080.869,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.731,80	16.099.601,58	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.051,36	16.250.652,94	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.992,72	16.259.645,66	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.228,20	16.277.873,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	16.626.353,86	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	56.000,00	16.682.353,86	C
	ANULADO PARCIALMENTE				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	17.134,40	0,00	16.665.219,46	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 1000 Ordinário).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	22.710,00	0,00	16.642.509,46	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 3020 investimento FAN).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	430,50	0,00	16.642.078,96	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.674,60	0,00	16.637.404,36	C
	Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 317/2023	3.071,84	0,00	16.634.332,52	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 318/2023	3.086,48	0,00	16.631.246,04	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 319/2023	2.193,67	0,00	16.629.052,37	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 320/2023	3.014,48	0,00	16.626.037,89	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 321/2023	19.625,61	0,00	16.606.412,28	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 322/2023	497,20	0,00	16.605.915,08	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 323/2023	4.902,98	0,00	16.601.012,10	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 324/2023	4.979,21	0,00	16.596.032,89	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.	5.200,00	0,00	16.590.832,89	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00	16.553.872,89	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	348.480,00	0,00	16.205.392,89	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.366,36	0,00	15.729.026,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	15.380.546,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	15.032.066,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,06	0,00	15.032.043,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19,95	0,00	15.032.023,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54,41	0,00	15.031.969,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21,76	0,00	15.031.947,35	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21,76	0,00	15.031.925,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.368,45	0,00	15.027.557,14	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.960,00	15.064.517,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	15.412.997,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.366,36	15.889.363,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	16.237.843,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	16.586.323,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.890,00	16.588.213,50	C
	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.368,45	16.592.581,95	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.000,00	16.598.581,95	C
	NOTA DE RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	39.844,40	16.638.426,35	C
	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.979,21	0,00	16.633.447,14	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497,20	0,00	16.632.949,94	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.674,60	0,00	16.628.275,34	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.071,84	0,00	16.625.203,50	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.193,67	0,00	16.623.009,83	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.086,48	0,00	16.619.923,35	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.014,48	0,00	16.616.908,87	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.625,61	0,00	16.597.283,26	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.902,98	0,00	16.592.380,28	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.591.380,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.982,52	0,00	16.585.397,76	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	46.046,07	16.631.443,83	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.100,00	0,00	16.620.343,83	C
	Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	23.000,00	0,00	16.597.343,83	C
	Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	28.000,00	0,00	16.569.343,83	C
	Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,57	0,00	16.568.487,26	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160,00	0,00	16.568.327,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.567.327,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.566.727,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.565.727,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.000,00	0,00	16.525.727,26	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	63,32	16.525.790,58	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.314,75	16.540.105,33	C
	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.070,00	16.575.175,33	C
	ANULADO POIS PEDIDO JÁ ESTA NA AFF 616 - RESERVA 408				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	60.000,00	16.635.175,33	C
	RESERVA CANCELADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36,10	16.635.211,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.000,00	0,00	16.612.211,43	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.100,00	0,00	16.601.111,43	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.000,00	0,00	16.573.111,43	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	62.100,00	16.635.211,43	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	570,32	16.635.781,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.450,00	0,00	16.632.331,75	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.600,00	0,00	16.628.731,75	C
	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.627.731,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	515,05	16.628.246,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	35.000,00	0,00	16.593.246,80	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.490,00	0,00	16.587.756,80	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.490,00	0,00	16.582.266,80	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.500,00	0,00	16.565.766,80	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	149,00	0,00	16.565.617,80	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.117,50	0,00	16.555.500,30	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	9.882,00	0,00	16.545.618,30	C
	Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.380,00	0,00	16.543.238,30	C
	Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.282,00	0,00	16.531.956,30	C
	Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	14.866,55	0,00	16.517.089,75	C
	Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.760,02	0,00	16.510.329,73	C
	Reserva do Consumo: 332/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.643,60	0,00	16.315.686,13	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.314.686,13	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.653,39	0,00	16.204.032,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.534,23	0,00	16.164.498,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.890,72	0,00	16.071.607,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.685,75	0,00	16.068.922,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.982,95	0,00	16.061.939,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.774,65	0,00	15.967.164,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.279,83	0,00	15.709.884,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.972,94	0,00	15.360.911,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.480,00	0,00	15.342.431,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.523,13	0,00	15.336.908,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.935,34	0,00	15.194.973,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.000,00	0,00	14.964.973,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.001,75	0,00	14.912.971,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.000,00	0,00	14.862.971,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	30.936,74	0,00	14.832.034,71	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	383.915,43	0,00	14.448.119,28	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	180.925,37	0,00	14.267.193,91	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	50.380,39	0,00	14.216.813,52	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.663,93	0,00	14.206.149,59	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	14.204.549,59	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	15.213,33	0,00	14.189.336,26	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	413.797,28	0,00	13.775.538,98	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	13.769.641,07	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	13.763.743,16	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	13.745.943,16	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.370,00	0,00	13.736.573,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.754,74	0,00	13.725.818,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.878,16	0,00	13.711.940,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.939,70	0,00	13.710.000,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.038,58	0,00	13.705.961,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.293,87	0,00	13.681.668,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.370,57	0,00	13.662.297,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.370,58	0,00	13.653.926,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.462,37	0,00	13.623.464,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,02	0,00	13.623.464,57	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA	0,00	35.000,00	13.658.464,57	C
28/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.000,00	13.659.464,57	C
28/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	5.897,91	13.665.362,48	C
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	7.392,90	13.672.755,38	C
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO ANULADO. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	271.900,00	13.944.655,38	C
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Desbloqueio automatico por empenhamento Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	194.643,60	14.139.298,98	C
28/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE (SISTEMA DUPLICOU) Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	5.490,00	14.144.788,98	C
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	14.134.788,98	C
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva do Consumo: 333/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	6.760,02	0,00	14.128.028,96	C
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	14.127.028,96	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581.357,67	0,00	13.545.671,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.882,00	0,00	13.535.789,29	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380,00	0,00	13.533.409,29	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.282,00	0,00	13.522.127,29	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.866,55	0,00	13.507.260,74	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.000,00	13.510.260,74	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.760,02	13.517.020,76	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: troca de ficha				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	38.410,55	13.555.431,31	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.750,00	13.591.181,31	C
	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.960,00	0,00	13.587.221,31	C
	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.300,00	0,00	13.539.921,31	C
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.490,00	0,00	13.534.431,31	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.500,00	0,00	13.517.931,31	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.760,02	0,00	13.511.171,29	C
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	13.507.211,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.657,98	0,00	13.497.553,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.243,85	0,00	13.323.309,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.920,95	0,00	13.131.388,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.252,33	0,00	13.062.136,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	13.061.772,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	13.060.924,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306,00	0,00	13.060.618,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78,81	0,00	13.060.539,31	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	13.060.484,31	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137,10	0,00	13.060.347,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	13.039.774,26	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	13.029.656,76	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	13.026.670,76	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	13.047.243,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	13.050.229,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.300,00	13.097.529,71	C
	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.887,80	13.103.417,51	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS PELO MOTIVO DE ATUALIZAÇÃO DE COTAÇÃO E DOCUMENTOS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.608,38	13.109.025,89	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	47.300,00	13.156.325,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO E O COMPRAS NÃO CONSEGUE VINCULAR EMPENHO NA RESERVA QUANDO FAZ A TROCA DE FICHA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	38.867,52	13.195.193,41	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.600,00	13.198.793,41	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGIIAÇÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	6.318,20	0,00	13.192.475,21	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.973,00	0,00	13.180.502,21	C
	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREA NACIONAL E HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUE OCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.770,00	0,00	13.178.732,21	C
	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUEOCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.882,00	0,00	13.172.850,21	C
	Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,86	0,00	13.172.457,35	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.882,00	0,00	13.166.575,35	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.882,00	13.172.457,35	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	16.312,80	13.188.770,15	C
	VALOR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	25.200,00	0,00	13.163.570,15	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	17.134,40	0,00	13.146.435,75	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	18.960,00	0,00	13.127.475,75	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.450,00	0,00	13.124.025,75	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,20	0,00	13.123.307,55	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.600,00	0,00	13.117.707,55	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192,91	0,00	13.117.514,64	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.770,00	0,00	13.115.744,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.973,00	0,00	13.103.771,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	168,95	13.103.940,59	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.134,40	13.121.074,99	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Alteração na Cotação				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	22.710,00	13.143.784,99	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de Cotação da Empresa vencedora				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	9.768,20	13.153.553,19	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.881,00	0,00	13.151.672,19	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.200,00	0,00	13.126.472,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	13.178.490,47	C
	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.537,50	13.195.027,97	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.544,87	13.199.572,84	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.000,00	13.233.572,84	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	13.309.193,70	C
	ANULADO POR DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.500,00	13.311.693,70	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	25.200,00	13.336.893,70	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	43.000,00	0,00	13.293.893,70	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	10.000,00	0,00	13.283.893,70	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS DE INTERESSE DO SAME/FM, PELO SITEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.750,00	0,00	13.272.143,70	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.637,50	0,00	13.270.506,20	C
	Prorrogação de Prazo do Contrato nº 014/2020 – Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 – Dispensa de Licitação. classe 3027				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.498,49	0,00	13.233.007,71	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409,85	0,00	13.232.597,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.399,20	0,00	13.193.198,66	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.881,00	0,00	13.191.317,66	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.757,94	0,00	13.141.559,72	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	43.000,00	13.184.559,72	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA				
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.498,49	13.222.058,21	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.166,67	13.246.224,88	C
	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.595,20	13.261.820,08	C
	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87.968,72	13.349.788,80	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.836,12	13.367.624,92	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.515,42	13.395.140,34	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	650.000,00	14.045.140,34	C
	CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO				
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	409,85	14.045.550,19	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.776,00	14.052.326,19	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.000,00	14.058.326,19	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.927,72	14.065.253,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.855,44	14.079.109,35	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.881,00	14.080.990,35	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	10.000,00	14.090.990,35	C
	anulado considerando que a despesa só onerará o orçamento do exercício 2024, será efetuado apenas a indicação de dotação orçamentária.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44,15	14.091.034,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,50	0,00	14.089.397,00	C
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.260,00	0,00	13.957.137,00	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.960,00	0,00	13.908.177,00	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	13.907.177,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	13.906.177,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.960,00	0,00	13.857.217,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.900,00	0,00	13.726.317,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.260,00	0,00	13.594.057,00	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.205,62	13.599.262,62	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.140,00	0,00	13.592.122,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.400,00	0,00	13.493.722,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	105.540,00	13.599.262,62	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	53.520,00	0,00	13.545.742,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.196,64	0,00	13.544.545,98	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	44.509,10	0,00	13.500.036,88	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	13.486.721,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	13.485.921,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	0,00	13.485.471,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	166.582,65	13.652.054,08	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	13.757.748,27	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.855,99	13.760.604,26	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409,85	0,00	13.760.194,41	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.134,40	0,00	13.743.060,01	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.960,00	0,00	13.724.100,01	C
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	36.094,40	13.760.194,41	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.347,91	0,00	13.756.846,50	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	650.000,00	0,00	13.106.846,50	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023. classe (3144)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00	0,00	13.104.446,50	C
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.969,23	0,00	13.056.477,27	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.734,14	0,00	13.038.743,13	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.544,51	0,00	13.000.198,62	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.114,78	0,00	12.957.083,84	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.491,47	0,00	12.953.592,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447,62	0,00	12.953.144,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.480,00	0,00	12.934.664,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295,19	0,00	12.929.369,56	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295,19	0,00	12.924.074,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.548,56	0,00	12.737.525,81	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.242,00	0,00	12.673.283,81	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329.264,38	0,00	12.344.019,43	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.185,50	0,00	12.329.833,93	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.533,13	0,00	12.154.300,80	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.538,32	0,00	12.120.762,48	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.373,69	0,00	11.980.388,79	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	11.979.588,79	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.912,50	0,00	11.975.676,29	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.954,33	0,00	11.972.721,96	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.900,00	0,00	11.951.821,96	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.520,00	0,00	11.898.301,96	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.509,10	0,00	11.853.792,86	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3,80	11.853.796,66	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.295,19	11.859.091,85	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	98.029,10	11.957.120,95	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.868,80	0,00	11.955.252,15	C
	AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME EM EVA, PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE MEDINDO 1MX 1MX 20MM, ANTIDERRAPANTE PARA REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAUDE MENTAL PARA SERVIDORAS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.347,92	0,00	11.951.904,23	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.347,92	0,00	11.948.556,31	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315,06	0,00	11.948.241,25	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.354,89	0,00	11.944.886,36	C
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.507,76	0,00	11.723.378,60	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16,48	0,00	11.723.362,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.982,52	0,00	11.717.379,60	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.600,00	0,00	11.467.779,60	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,99	11.467.782,59	C
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.347,91	11.471.130,50	C
	ANULADA PARA CORREÇÃOD E VALOR 0,01 CENTAVOS				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	252.947,92	11.724.078,42	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.000,00	11.729.078,42	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 5.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.000,00	0,00	11.693.078,42	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	4.999,00	0,00	11.688.079,42	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.787,64	0,00	11.685.291,78	C
	Reserva do Consumo: 336/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	11.096,63	0,00	11.674.195,15	C
	Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	0,00	11.674.115,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,00	0,00	11.673.895,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00	11.673.595,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	0,00	11.673.145,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149,00	0,00	11.672.996,15	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196,64	0,00	11.671.799,51	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650.000,00	0,00	11.021.799,51	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	36.000,00	11.057.799,51	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA				
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
15/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	11.058.249,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	413.428,71	11.471.678,22	C
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	651.345,64	12.123.023,86	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71,29	12.123.095,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	16.710,00	0,00	12.106.385,15	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.716,81	0,00	12.102.668,34	C
	Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.794,45	0,00	12.100.873,89	C
	Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.230,27	0,00	11.948.643,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.556,00	0,00	11.614.087,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.719,97	0,00	11.546.367,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	11.546.004,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.545.004,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34,80	11.545.039,22	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,19	11.545.039,41	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	166.977,24	11.712.016,65	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	171.433,94	11.883.450,59	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	132,73	11.883.583,32	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.973,00	11.895.556,32	C
	ANULADO POIS JÁ FOI ULTILIZADO - EMPENHO 1617.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.770,00	11.897.326,32	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO - EMPENHO 1616.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.960,00	11.901.286,32	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO JÁ FOI EMPENHADO 1602 - NÃO VINCULOU.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.163,38	11.920.449,70	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70,00	11.920.519,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247,46	11.920.767,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	906,60	0,00	11.919.860,56	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.716,81	0,00	11.916.143,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.794,45	0,00	11.914.349,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.787,64	0,00	11.911.561,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.096,63	0,00	11.900.465,03	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.899.465,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.898.465,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.096,63	11.909.561,66	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.395,53	11.928.957,19	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	13.860,00	0,00	11.915.097,19	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	8.000,00	0,00	11.907.097,19	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	220.172,96	0,00	11.686.924,23	C
	RESERVA PARA IMON				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	906,60	0,00	11.686.017,63	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.710,00	0,00	11.669.307,63	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	11.584.452,31	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.172,96	0,00	11.364.279,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.868,80	0,00	11.362.410,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.887,04	0,00	11.161.523,51	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	11.076.668,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.075.668,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.074.668,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.073.668,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	11.158.523,51	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	407,80	11.158.931,31	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.887,04	11.359.818,35	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	11.444.673,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	220.172,96	11.664.846,63	C
	ANULADO PARA AJUSTE				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.616,60	11.682.463,23	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	69.000,00	11.751.463,23	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.860,00	0,00	11.737.603,23	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	11.729.603,23	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223,11	0,00	11.729.380,12	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.561,08	0,00	11.635.819,04	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.999,00	0,00	11.630.820,04	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	94.417,65	11.725.237,69	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	132.260,00	11.857.497,69	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	93.561,08	11.951.058,77	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.859,00	11.977.917,77	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220,00	11.978.137,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	102.050,88	0,00	11.876.086,89	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				
22/12/2023	522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	37.349,12	0,00	11.838.737,77	C
	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI				
	Status :333 - Operação :AO - Intenção :CA				
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	39.393,40	0,00	11.799.344,37	C
	Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	192.701,20	0,00	11.606.643,17	C
	Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.838,46	0,00	11.573.804,71	C
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.393,40	0,00	11.534.411,31	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.110,15	0,00	11.505.301,16	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465.023,38	0,00	11.040.277,78	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.781,63	0,00	10.858.496,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.602,05	0,00	10.670.894,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.276,49	0,00	10.600.617,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,23	0,00	10.600.254,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	10.599.405,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.911,54	0,00	10.490.494,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.922,79	0,00	10.452.571,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.652,80	0,00	10.369.918,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.685,75	0,00	10.367.232,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.146,77	0,00	10.359.085,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.632,83	0,00	10.237.453,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.000,00	0,00	10.152.453,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295,19	0,00	10.147.157,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	511.404,17	0,00	9.635.753,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.497,43	0,00	9.586.256,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.288,31	0,00	9.579.967,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.695,87	0,00	9.352.272,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.633,57	0,00	9.321.638,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.149,31	0,00	9.171.489,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.026,60	0,00	9.091.462,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.635,74	0,00	9.068.826,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417.519,82	0,00	8.651.307,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.167,73	0,00	8.477.139,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.281,27	0,00	8.439.858,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.380,85	0,00	8.425.477,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.545,00	0,00	8.416.932,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	8.415.332,21	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.914,33	0,00	8.405.417,88	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.274,10	0,00	8.401.143,78	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.035,00	0,00	8.400.108,78	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	8.398.038,78	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.899,50	0,00	8.389.139,28	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	232.352,48	0,00	8.156.786,80	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	187.275,85	0,00	7.969.510,95	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	7.951.710,95	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.908,65	0,00	7.945.802,30	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.558,91	0,00	7.938.243,39	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.115,73	0,00	7.932.127,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.683,76	0,00	7.917.443,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.374,40	0,00	7.892.069,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.553,83	0,00	7.887.515,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.114,93	0,00	7.884.400,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.356,57	0,00	7.879.044,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340,00	0,00	7.878.704,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.433,94	0,00	7.707.270,23	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	102.050,88	7.809.321,11	C
	CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA				
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
22/12/2023	522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	37.349,12	7.846.670,23	C
	ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA				
	Status :332 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.618,17	7.875.288,40	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.958,32	7.948.246,72	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	171.433,94	8.119.680,66	C
	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.108,13	8.158.788,79	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	8.187.898,94	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.095,86	8.192.994,80	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.499,90	8.541.494,70	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.838,46	8.574.333,16	C
	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	250.713,98	8.825.047,14	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	493.936,80	9.318.983,94	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	39.393,40	9.358.377,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	115.853,28	9.474.230,62	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.496,00	0,00	9.472.734,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS MICROONDAS 30 LITROS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E NO NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023 - Reserva da Cotacão: 144/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.701,20	0,00	9.280.033,42	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	430,50	0,00	9.279.602,92	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	9.278.602,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	192.701,20	9.471.304,12	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583.056,29	0,00	8.888.247,83	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380,98	0,00	8.885.866,85	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	55.192,60	0,00	8.830.674,25	C
	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	110.385,20	0,00	8.720.289,05	C
	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.954,90	0,00	8.693.334,15	C
	Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	3.500,00	0,00	8.689.834,15	C
	Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.670,00	0,00	8.634.164,15	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.998,52	0,00	8.585.165,63	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.999,00	0,00	8.580.166,63	C
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.875,00	0,00	8.539.291,63	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	8.524.631,63	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53,53	0,00	8.524.578,10	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.954,90	0,00	8.497.623,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.500,00	0,00	8.494.123,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.450,00	0,00	8.480.673,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.513,00	0,00	8.448.160,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.760,00	0,00	8.392.400,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.000,00	0,00	8.383.400,20	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	8.183.400,20	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	7.983.400,20	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.000,00	0,00	7.735.400,20	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.432,61	0,00	7.732.967,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	7.732.956,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,00	0,00	7.732.879,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.090,86	0,00	7.717.788,73	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.150,86	0,00	7.715.637,87	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.390,00	0,00	7.664.247,87	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196,64	0,00	7.663.051,23	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.349,12	0,00	7.625.702,11	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	7.825.702,11	C
	ANUALDO APRA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	499,20	7.826.201,31	C
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.286,30	7.827.487,61	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	248.998,52	8.076.486,13	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.999,00	8.081.485,13	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,64	8.082.681,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.349,12	8.120.030,89	C
	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.719,79	8.128.750,68	C
	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.544,80	8.141.295,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.875,00	8.182.170,48	C
	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	192.701,20	8.374.871,68	C
	ESTORNO PARA AJUSTES				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.660,00	8.389.531,68	C
	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.050,00	8.391.581,68	C
	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	8.398.781,68	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.400,00	8.410.181,68	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.500,00	8.413.681,68	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.539,90	8.564.221,58	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.835,00	8.592.056,58	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	971,20	8.593.027,78	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	439,66	8.593.467,44	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	831,35	8.594.298,79	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	4.058,80	8.598.357,59	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	72.500,29	8.670.857,88	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.400,00	8.682.257,88	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.	0,00	35,10	8.682.292,98	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	100,24	8.682.393,22	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	16.358,68	8.698.751,90	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO ANULADO.	0,00	55.192,60	8.753.944,50	C
28/12/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO CORREÇÃO SUBELEMENTO	0,00	55.192,60	8.809.137,10	C
28/12/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de valores	0,00	1.496,00	8.810.633,10	C
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	30.454,90	8.841.088,00	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.750,00	8.852.838,00	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,01	8.852.838,01	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO DE R$ 0,01 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	8.853.838,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	336,79	8.854.174,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598,49	8.854.773,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	960,90	8.855.734,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50,00	8.855.784,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	331,40	8.856.115,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.100,00	0,00	8.854.015,59	C
	Aquisição e eletrodomésticos microondas 30 litros para ser utilizado no Centro de Diagnostico e no novo Almoxarifado - Processo nº 4121/2023.classe ord mac (1018)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	26.712,00	0,00	8.827.303,59	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.000,00	0,00	8.826.303,59	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.192,60	0,00	8.771.110,99	C
	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.100,00	0,00	8.769.010,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,50	0,00	8.767.373,49	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.480,79	0,00	8.751.892,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	8.748.064,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.025,00	0,00	8.743.039,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.075,70	0,00	8.697.964,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.410,00	0,00	8.690.554,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.712,00	0,00	8.663.842,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.920,95	0,00	8.471.921,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.507,76	0,00	8.250.413,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,15	0,00	8.250.092,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.783,49	0,00	8.203.308,65	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	0,00	8.202.948,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40,92	0,00	8.202.907,73	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,80	0,00	8.202.659,93	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	190.260,00	0,00	8.012.399,93	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.637,50	8.014.037,43	C
	ANULADO PARA TROCAR FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55.206,08	8.069.243,51	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.765,94	8.109.009,45	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.205,00	8.110.214,45	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	321,15	8.110.535,60	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.185,92	8.112.721,52	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.669,35	8.143.390,87	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.748,06	8.162.138,93	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.900,00	8.209.038,93	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.000,00	8.210.038,93	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	81.904,60	8.291.943,53	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	7	CRÉDITO DISPONIVEL	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO RESERVA UTILIZADA. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	0,00	2.100,00	8.294.043,53	C
31/12/2023	6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONIVEL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	8.294.043,53	0,00	0,00	C
Total :		**195.848.235,24**	**195.848.235,24**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	152.960,04	0,00	-152.960,04	D
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV	45.317,16	0,00	-198.277,20	D
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	678.561,61	480.284,41	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - (CC 2049) Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	175.493,50	655.777,91	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027) Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	152.960,04	808.737,95	C
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS NAS 16 UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA POR 12 MESES -(CC 1027)	0,00	152.960,04	961.697,99	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.710,56	979.408,55	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVOS DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR TABLET) DE APOIO CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.606,60	1.007.015,15	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.400.000,00	0,00	-392.984,85	D
	ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13.437.525,84	0,00	-13.830.510,69	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	37.080,00	0,00	-13.867.590,69	D
	RESERVA ANULADA PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.046.120,00	-5.821.470,69	D
	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 1018)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.793.077,84	-2.028.392,85	D
	RESERVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.400.000,00	-628.392,85	D
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 001/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.440.000,00	811.607,15	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 002/2023, REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AO USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONTEMPLANDO INTERNAÇÕES HOSPITALARES , ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO CLINICO, EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA E NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO , PELO PERIODO DE 12 (DOZE MESES).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	848.687,15	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 , O OBJETO PRESENTE CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	885.767,15	C
	RESERVA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 03/2023 ,PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS); VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) ; MULTIPLAS , DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO , ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILLE E INCLUSÃO ESCOLAR, O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO E APROVADO PELO CONVENENTE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONVÊNIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	121.248,00	1.007.015,15	C
	REVERSA SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO Nº 04/2023 , PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,01	0,00	1.007.015,14	C
	CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	678.561,60	0,00	328.453,54	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	182,00	328.635,54	C
	RESERVA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO - PROCESSO Nº 2002/2022.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	162.036,00	490.671,54	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	138.329,64	629.001,18	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.320,00	658.321,18	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	146.600,00	804.921,18	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO TERMO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 02/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA) PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL. - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.800,00	814.721,18	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.400,00	865.121,18	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	175.920,00	0,00	689.201,18	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	138.329,64	0,00	550.871,54	C
	ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	26.622,33	0,00	524.249,21	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.622,33	550.871,54	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.576,92	702.448,46	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1 COM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGÍA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	54.538,44	0,00	647.910,02	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.138,44	652.048,46	C
	REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR				
	Status :44 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.000,00	762.048,46	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.637,54	781.686,00	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. CC (3027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	151.758,92	0,00	629.927,08	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.149,20	638.076,28	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 1027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.983,40	640.059,68	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.998,00	645.057,68	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	208,80	645.266,48	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO. - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	119.800,00	0,00	525.466,48	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	330.270,46	855.736,94	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2019, VISANDO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO , CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERENCIA A TABELA SIA-SUS - (CC 3017)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87,00	855.823,94	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.494,60	875.318,54	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR UM PERÍODO DE 03 MESES AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018, CUJO OBJETO ORIGINAL DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2988/2022 - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	19.637,54	0,00	855.681,00	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.887,80	861.568,80	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA VERTICAL MODELO INDERL NA UNIDADE DO USF SANTO ANTONIO E USF JARDIM ALEGRIA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	364.936,46	0,00	496.632,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	87,00	0,00	496.545,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	312.000,00	808.545,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	809.545,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA, MEDINDO 30 CM DE ALTURA E 15 CM DE LARGURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS DO CTA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3002)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.750,00	817.295,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.290,00	836.585,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 1007)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.600,00	923.185,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - ((CC 2003)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.300,00	952.485,34	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA ,PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES E CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. - (3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	105.890,00	0,00	846.595,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.494,00	848.089,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	989,94	849.079,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.494,00	0,00	847.585,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.360,00	850.945,28	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.418,27	856.363,55	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	177.010,50	0,00	679.353,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.517,00	680.870,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.360,00	0,00	677.510,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.360,00	0,00	674.150,05	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMITIDA NA FICHA INCORRETA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	120,00	674.270,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,80 M² PARA PLENÁRIA DE VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.360,00	677.630,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.198,00	679.828,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	151.200,00	0,00	528.628,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	10.836,00	0,00	517.792,05	C
	VALOR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	520,00	518.312,05	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	36.916,27	0,00	481.395,78	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.151,91	500.547,69	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - SP COM ÁREA DE 290,00 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 M COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.06.019.017.0, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JARDIM SANTO ANTONIO - (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	106.925,04	0,00	393.622,65	C
	ANULADA PARA CORREÇAÕ DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	120.290,67	513.913,32	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.524,50	527.437,82	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3022)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.010,00	563.447,82	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.400,00	595.847,82	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.931,37	618.779,19	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.664,39	672.443,58	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106.925,04	779.368,62	C
	contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos em Oftalmologia Geral e especializada para atender usuários do SUS do Município de Francisco Morato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DO SUS MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.750,00	0,00	771.618,62	C
	RESERVA Nº 35 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.800,00	781.418,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	740,00	782.158,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - (CC 1027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.626,00	792.784,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.750,00	800.534,62	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.484,11	819.018,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00 - (CC 3027				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	36.010,00	0,00	783.008,73	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	520,00	0,00	782.488,73	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	35.680,44	0,00	746.808,29	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.750,00	0,00	739.058,29	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	120.290,67	0,00	618.767,62	C
	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.200,20	640.967,82	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	93.982,95	734.950,77	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA GERAL E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001), Reserva da Cotac?o: 6/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	145.900,61	0,00	589.050,16	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.998,00	594.048,16	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4), PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	42.271,20	0,00	551.776,96	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	594.048,16	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR 3 MESES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.998,00	0,00	589.050,16	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	22.931,37	0,00	566.118,79	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00	565.118,79	C
	RESERVA ANULADA POIS NÃO SERÁ ULTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.256,00	567.374,79	C
	Reserva da Cotacão: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.622,33	593.997,12	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1271/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	93.982,95	0,00	500.014,17	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	83.540,40	583.554,57	C
	Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	135.622,33	0,00	447.932,24	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.298,00	454.230,24	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.486,30	481.716,54	C
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.315,00	492.031,54	C
	Reserva da Cotacão: 5/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.362,60	494.394,14	C
	Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	495.394,14	C
	Reserva da Cotacão: 9/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.332,48	518.726,62	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2022 - CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.365,00	521.091,62	C
	Reserva da Cotacão: 15/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	25.588,48	0,00	495.503,14	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	155.000,00	650.503,14	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2020 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	30.937,50	0,00	619.565,64	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	256.250,00	875.815,64	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.937,50	906.753,14	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (LANCETAS PARA LANCETADOR) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.073,14	908.826,28	C
	Reserva da Cotacão: 17/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.336,00	934.162,28	C
	Reserva do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.899,70	968.061,98	C
	Reserva do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.978,00	984.039,98	C
	Reserva do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.850,00	1.001.889,98	C
	Reserva do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	714,00	1.002.603,98	C
	Reserva do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.028,00	1.021.631,98	C
	Reserva do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.000,00	1.037.631,98	C
	Reserva do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	128.805,70	0,00	908.826,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.937,50	939.763,78	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	152.960,04	0,00	786.803,74	C
	ANULADO POIS A RESERVA ERA PARA SER VINCULADA AO EMPENHO 91, POREM NÃO FOI FEITO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	168,00	0,00	786.635,74	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.362,60	0,00	784.273,14	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: PROPOSTA VENCIDAS - PROCURADORIA GERAL SAME				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	9.182.342,87	0,00	-8.398.069,73	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.530.035,09	-4.868.034,64	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500.000,00	-4.368.034,64	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.251,07	-4.214.783,57	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC). , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.859.001,44	-355.782,13	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (MUNICIPAL), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	644.217,87	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA ESTADUAL), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.323.341,43	3.967.559,30	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	4.967.559,30	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023, CUJO OBJETO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	4.967.859,30	C
	Reserva do Consumo: 38/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.868,00	4.974.727,30	C
	Reserva do Consumo: 39/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.065,92	4.976.793,22	C
	Reserva do Consumo: 40/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.485,00	4.978.278,22	C
	Reserva do Consumo: 41/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.155,00	4.994.433,22	C
	Reserva do Consumo: 42/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.775,00	5.068.208,22	C
	Reserva do Consumo: 43/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	203.000,00	0,00	4.865.208,22	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00	4.864.208,22	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	16.155,00	0,00	4.848.053,22	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO - SUBELEMENTO 36				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.284.845,83	0,00	563.207,39	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	570.246,66	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.491,00	602.737,66	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.040,00	613.777,66	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.686,40	729.464,06	C
	Reserva da Cotacão: 12/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.080,00	733.544,06	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.600,00	743.144,06	C
	Reserva da Cotacão: 24/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.196,80	776.340,86	C
	Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.209,12	777.549,98	C
	Reserva do Consumo: 44/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.954,03	782.504,01	C
	Reserva do Consumo: 45/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.302,60	783.806,61	C
	Reserva do Consumo: 46/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	32.491,00	0,00	751.315,61	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.200,00	753.515,61	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.400,00	787.915,61	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	49.051,14	0,00	738.864,47	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.083,02	746.947,49	C
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	187.733,21	934.680,70	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE , DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA AREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CC (1018).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	27.486,30	0,00	907.194,40	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	104.320,13	0,00	802.874,27	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.367,00	833.241,27	C
	Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	840.441,27	C
	Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.270,50	844.711,77	C
	Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.763,00	850.474,77	C
	Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.029,50	897.504,27	C
	Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 52/2023	0,00	214,54	897.718,81	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 53/2023	0,00	664,15	898.382,96	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 54/2023	0,00	1.393,58	899.776,54	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 55/2023	0,00	1.950,27	901.726,81	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 56/2023	0,00	1.498,20	903.225,01	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 57/2023	0,00	1.890,00	905.115,01	C
19/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 58/2023	0,00	2.079,39	907.194,40	C
22/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023	0,00	2.443,90	909.638,30	C
23/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	11.040,00	0,00	898.598,30	C
23/05/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS Reserva da Cotacão: 18/2023	0,00	9.080,00	907.678,30	C
23/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS E DOMÉSTICOS Reserva da Cotacão: 27/2023	0,00	29.400,00	937.078,30	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 59/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	6.316,14	943.394,44	C
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 60/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	1.738,04	945.132,48	C
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 61/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	1.983,40	947.115,88	C
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 62/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	2.429,06	949.544,94	C
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 63/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	1.634,64	951.179,58	C
24/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	15.580,00	966.759,58	C
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV	22.184,30	0,00	944.575,28	C
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 64/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	1.899,07	946.474,35	C
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 65/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	2.101,19	948.575,54	C
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 66/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	222,08	948.797,62	C
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 67/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	2.020,85	950.818,47	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.892,02	953.710,49	C
	Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.842,70	955.553,19	C
	Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.951,49	982.504,68	C
	Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.361,71	985.866,39	C
	Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.974,32	987.840,71	C
	Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	870,00	988.710,71	C
	Reserva do Consumo: 73/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	61.551,88	0,00	927.158,83	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.595,20	942.754,03	C
	RESERVA PARA ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS - APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO - (CLASSE 3027)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.409,73	944.163,76	C
	Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.937,56	951.101,32	C
	Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.092,25	952.193,57	C
	Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	862,99	953.056,56	C
	Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.747,71	954.804,27	C
	Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.366,21	960.170,48	C
	Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	983.255,41	0,00	-23.084,93	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.289,00	-14.795,93	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	127.584,76	112.788,83	C
	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	586.705,08	699.493,91	C
	Reserva do Aditivo: 1/2023. Contrato: 2002/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	148.017,60	847.511,51	C
	Reserva do Aditivo: 2/2023. Contrato: 2001/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	897,18	848.408,69	C
	Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.901,61	852.310,30	C
	Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 82/2023	0,00	9.167,08	861.477,38	C
31/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 83/2023	0,00	7.931,20	869.408,58	C
31/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 84/2023	0,00	1.892,25	871.300,83	C
31/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 85/2023	0,00	943,48	872.244,31	C
31/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 86/2023	0,00	21.620,42	893.864,73	C
31/05/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 87/2023	0,00	12.002,40	905.867,13	C
01/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	13.897,96	0,00	891.969,17	C
01/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 88/2023	0,00	1.535,40	893.504,57	C
01/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 89/2023	0,00	856,80	894.361,37	C
01/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 90/2023	0,00	2.006,40	896.367,77	C
01/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 91/2023	0,00	4.041,36	900.409,13	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 92/2023	0,00	5.458,00	905.867,13	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	235.426,74	0,00	670.440,39	C
02/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023	0,00	14.940,00	685.380,39	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 100/2023	0,00	1.058,00	686.438,39	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 101/2023	0,00	278,80	686.717,19	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 102/2023	0,00	1.499,70	688.216,89	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 103/2023	0,00	13.380,00	701.596,89	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 104/2023	0,00	47.168,90	748.765,79	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 105/2023	0,00	68.457,93	817.223,72	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 106/2023	0,00	8.998,00	826.221,72	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 107/2023	0,00	720,00	826.941,72	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 108/2023	0,00	44.198,20	871.139,92	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 109/2023	0,00	15.380,00	886.519,92	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 110/2023	0,00	2.261,50	888.781,42	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 111/2023	0,00	3.600,00	892.381,42	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 112/2023	0,00	1.530,00	893.911,42	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 113/2023	0,00	10.640,00	904.551,42	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 114/2023	0,00	2.006,70	906.558,12	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 115/2023	0,00	11.360,00	917.918,12	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 116/2023	0,00	1.380,00	919.298,12	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 117/2023	0,00	6.738,86	926.036,98	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 118/2023	0,00	4.887,50	930.924,48	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 119/2023	0,00	1.590,00	932.514,48	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 120/2023	0,00	1.085,15	933.599,63	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 93/2023	0,00	598,80	934.198,43	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 94/2023	0,00	740,00	934.938,43	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 95/2023	0,00	4.830,00	939.768,43	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 96/2023	0,00	672,60	940.441,03	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 97/2023	0,00	2.050,00	942.491,03	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 98/2023	0,00	4.205,00	946.696,03	C
02/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 99/2023	0,00	6.340,00	953.036,03	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	253.963,34	0,00	699.072,69	C
05/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. - (CLASSE 1000), Reserva da Cotac?o: 33/2023	0,00	6.249,50	705.322,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 121/2023	0,00	11.521,40	716.843,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 122/2023	0,00	26.603,00	743.446,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 123/2023	0,00	14.280,00	757.726,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 124/2023	0,00	1.062,00	758.788,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 125/2023	0,00	12.090,00	770.878,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 126/2023	0,00	76.000,00	846.878,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 127/2023	0,00	450,00	847.328,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 128/2023	0,00	8.400,00	855.728,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 129/2023	0,00	1.422,00	857.150,59	C
05/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 130/2023	0,00	24.851,50	882.002,09	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.253,44	891.255,53	C
	Reserva do Consumo: 131/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.440,00	919.695,53	C
	Reserva do Consumo: 132/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.110,00	920.805,53	C
	Reserva do Consumo: 133/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.365,00	0,00	918.440,53	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.440,00	925.880,53	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	127.584,76	0,00	798.295,77	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	6.249,50	0,00	792.046,27	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	8.289,00	0,00	783.757,27	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	624.798,72	1.408.555,99	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.013,35	1.436.569,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.38300/1220-02 E PROCESSO SAME/FM Nº 978/2023 - (CLASSE 1030)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.440,00	0,00	1.429.129,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.070,00	1.464.199,34	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Reserva da Cotacão: 31/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.137,00	1.465.336,34	C
	MATERIAL ELÉTRICO Reserva da Cotacão: 34/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.999,75	1.469.336,09	C
	MATERIAL HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 35/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.043,00	1.470.379,09	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.600,00	1.494.979,09	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.806,90	1.499.785,99	C
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	124.234,76	1.624.020,75	C
	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 19/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.542,40	1.708.563,15	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 134/2023	0,00	9.286,98	1.717.850,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 135/2023	0,00	87.000,00	1.804.850,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 136/2023	0,00	19.000,00	1.823.850,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 137/2023	0,00	7.000,00	1.830.850,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 138/2023	0,00	8.000,00	1.838.850,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 139/2023	0,00	40.605,00	1.879.455,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 140/2023	0,00	22.050,00	1.901.505,13	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 141/2023	0,00	471,36	1.901.976,49	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 142/2023	0,00	8.400,00	1.910.376,49	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 143/2023	0,00	45.460,00	1.955.836,49	C
14/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 144/2023	0,00	7.280,00	1.963.116,49	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.980,00	2.004.096,49	C
	Reserva do Consumo: 145/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.292,40	2.005.388,89	C
	Reserva do Consumo: 146/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	313.557,94	0,00	1.691.830,95	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	170.580,00	0,00	1.521.250,95	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.043,00	0,00	1.520.207,95	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de prosposta				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.806,90	0,00	1.515.401,05	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.500,00	1.519.901,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.747,73	1.525.648,78	C
	Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.083,13	1.536.731,91	C
	Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.960,42	1.538.692,33	C
	Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.789,18	1.544.481,51	C
	Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 151/2023	0,00	42,70	1.544.524,21	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 152/2023	0,00	609,08	1.545.133,29	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 153/2023	0,00	1.626,40	1.546.759,69	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 154/2023	0,00	1.560,54	1.548.320,23	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 155/2023	0,00	4.026,03	1.552.346,26	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 156/2023	0,00	490,00	1.552.836,26	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 157/2023	0,00	10.031,09	1.562.867,35	C
20/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 158/2023	0,00	29.610,71	1.592.478,06	C
21/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Cancelamento Sicom, Motivo: DUPLICIDADE	7.280,00	0,00	1.585.198,06	C
21/06/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	29.732,24	0,00	1.555.465,82	C
21/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO), DO AMBULATÓRIO AMEM DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1088/2023 - (CLASSE 3001 MAC)	0,00	897,81	1.556.363,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.200,00	1.569.563,63	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.280,00	1.576.843,63	C
	Reserva do Consumo: 160/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.013,52	1.579.857,15	C
	Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.004,87	1.581.862,02	C
	Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	756,31	1.582.618,33	C
	Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	47.344,77	0,00	1.535.273,56	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	20.875,87	0,00	1.514.397,69	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	15.101,17	0,00	1.499.296,52	C
	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DO OFÍCIO 66/2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.101,17	1.514.397,69	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.475,00	1.519.872,69	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.626,17	1.529.498,86	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (AQUI TEM SUS). - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	174,00	1.529.672,86	C
	Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.841,50	1.532.514,36	C
	Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.227,34	1.533.741,70	C
	Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.296,00	1.535.037,70	C
	Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.570,00	1.550.607,70	C
	Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.740,00	1.555.347,70	C
	Reserva do Consumo: 170/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.800,00	1.563.147,70	C
	Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.352,00	1.566.499,70	C
	Reserva do Consumo: 172/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.250,00	1.583.749,70	C
	Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.056,00	1.585.805,70	C
	Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 175/2023	0,00	725,82	1.586.531,52	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 176/2023	0,00	19.354,20	1.605.885,72	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 177/2023	0,00	2.164,00	1.608.049,72	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 178/2023	0,00	3.486,10	1.611.535,82	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 179/2023	0,00	17.290,00	1.628.825,82	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 180/2023	0,00	35.500,00	1.664.325,82	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 181/2023	0,00	5.990,80	1.670.316,62	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 182/2023	0,00	39.480,00	1.709.796,62	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 183/2023	0,00	2.240,00	1.712.036,62	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 184/2023	0,00	220,00	1.712.256,62	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 185/2023	0,00	855,00	1.713.111,62	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 186/2023	0,00	29.932,00	1.743.043,62	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 187/2023	0,00	7.427,50	1.750.471,12	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 188/2023	0,00	9.800,00	1.760.271,12	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 189/2023	0,00	5.763,00	1.766.034,12	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 190/2023	0,00	8.365,80	1.774.399,92	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 191/2023	0,00	6.650,00	1.781.049,92	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 192/2023	0,00	19.842,20	1.800.892,12	C
23/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 193/2023	0,00	100.000,00	1.900.892,12	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	311.796,44	0,00	1.589.095,68	C
26/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO D VALOR	711,00	0,00	1.588.384,68	C
26/06/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Material Hospitalar Reserva da Cotacão: 41/2023	0,00	1.422,00	1.589.806,68	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 194/2023	0,00	10.380,00	1.600.186,68	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 195/2023	0,00	264,87	1.600.451,55	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 196/2023	0,00	10.183,99	1.610.635,54	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 197/2023	0,00	368,88	1.611.004,42	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 198/2023	0,00	5.728,36	1.616.732,78	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 199/2023	0,00	1.714,88	1.618.447,66	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 200/2023	0,00	600,00	1.619.047,66	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 201/2023	0,00	1.243,48	1.620.291,14	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 202/2023	0,00	209,36	1.620.500,50	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 203/2023	0,00	272,99	1.620.773,49	C
26/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 204/2023	0,00	2.403,32	1.623.176,81	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 205/2023	0,00	1.618,81	1.624.795,62	C
27/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023	0,00	8.670,00	1.633.465,62	C
28/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	383.547,26	0,00	1.249.918,36	C
28/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Reserva da Cotacão: 36/2023	0,00	1.063,00	1.250.981,36	C
29/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	623.875,34	0,00	627.106,02	C
29/06/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023	0,00	1.740,00	628.846,02	C
30/06/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	46.470,00	0,00	582.376,02	C
03/07/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	84.542,40	0,00	497.833,62	C
06/07/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	58.615,20	0,00	439.218,42	C
10/07/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 46/2023 (CLASSE 3020 FAN INVESTIMENTO).	0,00	71.635,81	510.854,23	C
10/07/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Didáticos Odontológicos. Reserva da Cotacão: 48/2023 (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS)	0,00	4.452,00	515.306,23	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.064,70	517.370,93	C
	MEDICAMENTOS FORMULADOS Reserva da Cotacão: 49/2023 - (classe 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.553,33	550.924,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.000,00	660.924,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077) .				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.039,27	0,00	653.884,99	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: atualização de valores				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.237,81	0,00	652.647,18	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	897,81	0,00	651.749,37	C
	RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.058,48	653.807,85	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.375,00	661.182,85	C
	EQUIPAMENTO PERMANENTE Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	570,00	661.752,85	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.237,81	662.990,66	C
	Serviços com Manutenção de equipamento Reserva da Cotacão: 55/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	899,74	663.890,40	C
	manutenção em veiculo placa GJR6A63 Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.628,48	0,00	661.261,92	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	668.301,19	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.441,00	683.742,19	C
	Material Odontológicos Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	690.781,46	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.000,00	740.781,46	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	120.194,50	860.975,96	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 2200/2023 - POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.420,00	864.395,96	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 62/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.039,27	0,00	857.356,69	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno efetuado para Ajuste de CNPJ do fornecedor vencedor				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	899,74	0,00	856.456,95	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.039,27	0,00	849.417,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	856.456,95	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA, PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 935/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.244.174,10	2.100.631,05	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.244.174,10	0,00	856.456,95	C
	RESERVA CANCELADA PARA CORREÇÃO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E CORREÇÃO ANEXA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.315.844,14	2.172.301,09	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.433.663,41	0,00	738.637,68	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.039,27	0,00	731.598,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	738.637,68	C
	CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	838.637,68	C
	Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.780,00	849.417,68	C
	Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	106.042,84	0,00	743.374,84	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.420,00	0,00	739.954,84	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA QUE OFERTOU O MENOR PREÇO ESTÁ EM DÉBITO COM A SECRETARIA DA FAZENDA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	16.103,56	0,00	723.851,28	C
	SALDO RESTANTE DA RESERVA NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.460,00	730.311,28	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA. (CLASSE 3012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) , Reserva da Cotac?o: 62/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	27.033,70	0,00	703.277,58	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.050,00	707.327,58	C
	Aquisição de Aparelho BIPAP e Máscara Facial - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.664,60	708.992,18	C
	Aquisição de Material de Enfermagem a fim de atender as necessidades do SAME/FM - Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP, por um período de 12 (doze) meses. Reserva da Cotacão: 69/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.380,00	711.372,18	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.050,00	712.422,18	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.889,10	730.311,28	C
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Reserva da Cotacão: 50/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.450,00	0,00	727.861,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.450,00	730.311,28	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	830.311,28	C
	Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	100.000,00	0,00	730.311,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.499,25	746.810,53	C
	Reserva do Consumo: 212/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.220,00	757.030,53	C
	Reserva do Consumo: 213/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.592,60	761.623,13	C
	Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.880,00	772.503,13	C
	Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.200,00	784.703,13	C
	Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.940,00	792.643,13	C
	Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.400,00	804.043,13	C
	Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.235,95	856.279,08	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	180,00	856.459,08	C
	Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.270,50	860.729,58	C
	Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	78.182,35	0,00	782.547,23	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	52.235,95	0,00	730.311,28	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	15.730,86	0,00	714.580,42	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	289,86	714.870,28	C
	Pagamento de taxas Reserva da Cotacão: 78/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.191,58	716.061,86	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO E HALOPERIDOL Reserva da Cotacão: 77/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	169,00	716.230,86	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	14.569,20	0,00	701.661,66	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção do sub elemento				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.000,00	710.661,66	C
	Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.569,20	725.230,86	C
	Reserva do Consumo: 222/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.117,00	731.347,86	C
	Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.637,30	741.985,16	C
	Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	749.985,16	C
	Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.920,00	757.905,16	C
	Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.525,00	810.430,16	C
	Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.990,00	837.420,16	C
	Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.500,00	865.920,16	C
	Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.432,00	884.352,16	C
	Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.856,40	889.208,56	C
	Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.165,12	894.373,68	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.334,12	0,00	889.039,56	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.966,18	944.005,74	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	189.861,70	0,00	754.144,04	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	143.553,33	0,00	610.590,71	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2023 DIVISÃO DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45.897,50	656.488,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1030).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.000,00	766.488,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTEMPLADOS NA PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02 - (VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM SEDAN), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 3077).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.880,00	0,00	763.608,21	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.800,00	765.408,21	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.080,00	766.488,21	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.754,40	792.242,61	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	120.194,50	0,00	672.048,11	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377, 378 E 379				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	50.000,00	0,00	622.048,11	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO 377/2023 LIBERAÇÃO 3.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.546,40	625.594,51	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.664,50	0,00	619.930,01	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: RESERVA ESTORNADA POIS FOI FEITA NA DATA ERRADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	909.649,20	0,00	-289.719,19	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.300,00	-242.419,19	D
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) Reserva da Cotacão: 84/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.664,50	-236.754,69	D
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.840,00	-231.914,69	D
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.230,00	-183.684,69	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECINICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERIODO DE 12 MESES. (CC 1027).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	96,62	-183.588,07	D
	Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	573.372,18	389.784,11	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	191.124,06	580.908,17	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.990,00	620.898,17	C
	Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.500,00	649.398,17	C
	Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.160,00	680.558,17	C
	Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.066,00	687.624,17	C
	Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.912,28	701.536,45	C
	Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 238/2023	0,00	7.066,00	708.602,45	C
31/08/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 239/2023	0,00	13.912,28	722.514,73	C
04/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamentos e inclusão/remoção de novos fornecedores na cotação	4.840,00	0,00	717.674,73	C
04/09/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	154.966,18	0,00	562.708,55	C
04/09/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023	0,00	4.355,00	567.063,55	C
04/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 240/2023	0,00	100.000,00	667.063,55	C
04/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 245/2023	0,00	2.050,00	669.113,55	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Cancelamento Sicom, Motivo: Estorno para ajuste Ata de Registro	2.050,00	0,00	667.063,55	C
05/09/2023	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	96,62	0,00	666.966,93	C
05/09/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00	667.056,93	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50	672.721,43	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 241/2023	0,00	12.375,30	685.096,73	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 243/2023	0,00	13.300,00	698.396,73	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 244/2023	0,00	1.770,00	700.166,73	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 246/2023	0,00	5.530,00	705.696,73	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 247/2023	0,00	8.250,00	713.946,73	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 248/2023	0,00	157,98	714.104,71	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 249/2023	0,00	1.400,00	715.504,71	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 250/2023	0,00	2.050,00	717.554,71	C
05/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 251/2023	0,00	27.586,00	745.140,71	C
06/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE	0,00	270.000,00	1.015.140,71	C
06/09/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL RESERVA EFETUADA PARA AJUSTE.	0,00	80.000,00	1.095.140,71	C
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	350.000,00	1.445.140,71	C
	RESERVA PARA AJUSTE.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	86.759,28	0,00	1.358.381,43	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.340,00	1.372.721,43	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.840,00	1.377.561,43	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.970,00	1.404.531,43	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	53.654,50	0,00	1.350.876,93	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.069,50	1.351.946,43	C
	Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.349,12	1.389.295,55	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.153,44	1.475.448,99	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	61.834,65	0,00	1.413.614,34	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	78.100,00	0,00	1.335.514,34	C
	NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	1.364.624,49	C
	RESERVA PARA EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.340,16	1.389.964,65	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.170,00	1.399.134,65	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.835,00	1.426.969,65	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.840,00	0,00	1.422.129,65	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106,20	1.422.235,85	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	549,33	0,00	1.421.686,52	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: correção de itens				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	9.170,00	0,00	1.412.516,52	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	549,33	1.413.065,85	C
	Reserva do Consumo: 252/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.538,01	1.415.603,86	C
	Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	86.153,44	0,00	1.329.450,42	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	20.000,00	0,00	1.309.450,42	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.557,00	1.313.007,42	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE Reserva da Cotacão: 96/2023 - (CLASSE 3010 ASSIST FARMAC BASICA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.049,96	1.351.057,38	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.187,50	1.371.244,88	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	212.981,34	0,00	1.158.263,54	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.319,44	1.182.582,98	C
	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.539,39	1.192.122,37	C
	RESERVA PARA ATENDER O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.351,71	1.196.474,08	C
	Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.499,24	1.210.973,32	C
	Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.076,42	1.213.049,74	C
	Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.403,26	1.216.453,00	C
	Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.743,35	1.226.196,35	C
	Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	401,50	1.226.597,85	C
	Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.648,00	1.230.245,85	C
	Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	67.121,30	1.297.367,15	C
	Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.882,00	1.303.249,15	C
	Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	549,33	1.303.798,48	C
	Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.697,82	1.306.496,30	C
	Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	376,62	1.306.872,92	C
	Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	27.835,00	0,00	1.279.037,92	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	47.300,00	0,00	1.231.737,92	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de orçamento				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.180,00	1.239.917,92	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8.7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.600,00	1.355.517,92	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8.7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR MEDIAL TEK, ANDROID11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 - (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) - Reserva da Cotacão: 59/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.750,00	1.391.267,92	C
	RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS.PROCESSO Nº 2250/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	969,00	1.392.236,92	C
	Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	869,30	1.393.106,22	C
	Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	1.599,84	0,00	1.391.506,38	C
05/10/2023	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 269/2023	0,00	962,04	1.392.468,42	C
05/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 270/2023	0,00	637,80	1.393.106,22	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 266/2023	0,00	7.200,00	1.400.306,22	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 271/2023	0,00	7.259,85	1.407.566,07	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 272/2023	0,00	11.526,00	1.419.092,07	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 273/2023	0,00	13.566,00	1.432.658,07	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 274/2023	0,00	767,70	1.433.425,77	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 275/2023	0,00	1.900,00	1.435.325,77	C
06/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 276/2023	0,00	10.258,00	1.445.583,77	C
09/10/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento	87.744,75	0,00	1.357.839,02	C
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	155.897,50	0,00	1.201.941,52	C
	RESERVA DESBLOQUEADA CONFORME OFÍCIO Nº 70/2023 DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	953,06	1.202.894,58	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANAABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	236.399,39	1.439.293,97	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	171.433,94	1.610.727,91	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	52.477,55	0,00	1.558.250,36	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	123.780,00	0,00	1.434.470,36	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: ATUALIZAÇÃO DE VALORES				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	19.494,60	0,00	1.414.975,76	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.820,75	0,00	1.412.155,01	C
	RESERVA DESBLOQUEADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	18.000,00	0,00	1.394.155,01	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.945,50	1.396.100,51	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.144,47	1.397.244,98	C
	Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.494,60	1.416.739,58	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	783,00	1.417.522,58	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.039,90	1.418.562,48	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUELIS MAIS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.280,00	1.419.842,48	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.333,20	1.424.175,68	C
	VALOR RESERVADO PARA ETAPAS				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	8.222,94	0,00	1.415.952,74	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	979,48	1.416.932,22	C
	Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.938,93	1.421.871,15	C
	Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.304,53	1.424.175,68	C
	Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.260,00	0,00	1.422.915,68	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.375,00	0,00	1.415.540,68	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Para atualização de orçamento				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	12.711,61	0,00	1.402.829,07	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	171.433,94	0,00	1.231.395,13	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	236.399,39	0,00	994.995,74	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	995.495,74	C
	Material Diverso Descartável Reserva da Cotacão: 9/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.150,00	998.645,74	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 012/2020- LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO. CLASSE(2049) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.180,00	1.006.825,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.600,00	1.122.425,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	249.732,73	1.372.158,47	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	171.433,94	1.543.592,41	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 2026 EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	642,38	1.544.234,79	C
	Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.729,08	1.547.963,87	C
	Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.887,15	1.549.851,02	C
	Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.308,54	1.555.159,56	C
	Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.925,00	1.557.084,56	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.945,50	0,00	1.555.139,06	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.925,00	0,00	1.553.214,06	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.925,00	1.555.139,06	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.878,93	1.557.017,99	C
	Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.676,16	1.559.694,15	C
	Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.975,00	1.566.669,15	C
	Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	12.313,09	0,00	1.554.356,06	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	18.684,34	0,00	1.535.671,72	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	14.000,00	0,00	1.521.671,72	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	10.000,00	0,00	1.511.671,72	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.354,46	1.663.026,18	C
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023. CLASSE (1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.200,00	1.666.226,18	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.300,00	1.713.526,18	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA O NOVO CENTRO DE DIAGNOSTICO - PROCESSO 2.555/2023 - CLASSE (3001).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.938,38	1.723.464,56	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.000,00	1.737.464,56	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLOGICA LTDA - - PROCESSO 2732/2023 - CLASSE (1000)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.444,44	1.751.909,00	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	1.857.603,19	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	1.933.224,05	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	1.985.242,33	C
	Reserva Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.200,00	0,00	1.981.042,33	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	233.333,33	0,00	1.747.709,00	C
	RESERVA DESBLOQUEADA PARA CORREÇÃO DA DATA DE EMISSÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.200,00	1.751.909,00	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	1.857.603,19	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (1000).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	1.933.224,05	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3137).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	1.985.242,33	C
	Reserva para Registro de Preços para Aquisição de Oxigênio Medicinal, Bem como uso de Cilindros em Comodato, para atendimento das unidades de Saúde Municipais por 12 meses – Processo nº. 3086/2023. classe (3141).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.425,00	0,00	1.982.817,33	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.325,94	2.005.143,27	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.164,04	2.025.307,31	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 92/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2840/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	277,56	2.025.584,87	C
	Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	277,56	0,00	2.025.307,31	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	23.733,49	0,00	2.001.573,82	C
	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.733,49	2.025.307,31	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 (DUAS) SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 E DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	408,38	2.025.715,69	C
	RESERVA PARA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON-LINE NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	47.168,90	0,00	1.978.546,79	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO, JÁ FOI EMPENHADO. EMP 758-2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	26.665,20	0,00	1.951.881,59	C
	ANULADOPOIS NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	40.000,00	0,00	1.911.881,59	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.479,80	1.918.361,39	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	13.938,38	0,00	1.904.423,01	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.000,00	0,00	1.901.423,01	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 3.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.500,00	1.973.923,01	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - GRUPO A, B E EPOR 3 MESES. PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.000,00	1.977.923,01	C
	Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, a participar no Congresso COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro. classe (3024)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.958,32	2.050.881,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.618,17	2.079.499,50	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	174.076,49	0,00	1.905.423,01	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	6.479,80	0,00	1.898.943,21	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	466.666,66	0,00	1.432.276,55	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	124.234,76	0,00	1.308.041,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA CONFORME OFÍCIO Nº 75/2023 DIVISÃO DE COMPRAS E OFÍCIO 88/2023 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA (EDITAL ANULADO).				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	233.333,33	0,00	1.074.708,46	C
	RESERVA DESBLOQUEADA POIS AS SOLICITAÇÕES DE EMPENHO, EMPENHOS E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	1.150.329,32	C
	Reserva do Consumo: 289/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	1.202.347,60	C
	Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	1.308.041,79	C
	Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	1.383.662,65	C
	Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	1.435.680,93	C
	Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	1.541.375,12	C
	Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	200.729,72	0,00	1.340.645,40	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	39.000,00	0,00	1.301.645,40	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	68.815,06	0,00	1.232.830,34	C
	SERÁ CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	202.036,50	1.434.866,84	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.684,67	1.467.551,51	C
	Contratação de Empresa especializada em serviços com confecção de materiais gráficos, para atender o novo Centro de Diagnostico do Município de Francisco Morato. PROCESSO SAME/FM Nº 3277/2023. (1000)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.427,13	1.493.978,64	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 1005 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	453.572,87	1.947.551,51	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN OU FURGÃO COM ADAPTAÇÃO PARA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COM 2 SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO EQUIPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 2884/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.588,94	1.949.140,45	C
	Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.300,00	1.967.440,45	C
	Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 297/2023	0,00	1.100,00	1.968.540,45	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 298/2023	0,00	3.500,00	1.972.040,45	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.115,00	1.982.155,45	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 300/2023	0,00	1.195,96	1.983.351,41	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 301/2023	0,00	3.591,00	1.986.942,41	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 302/2023	0,00	1.286,30	1.988.228,71	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 303/2023	0,00	145,00	1.988.373,71	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 304/2023	0,00	2.936,70	1.991.310,41	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 305/2023	0,00	3.231,36	1.994.541,77	C
09/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 306/2023	0,00	2.385,00	1.996.926,77	C
10/11/2023	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL .	2.986,00	0,00	1.993.940,77	C
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.559.979,79	0,00	-566.039,02	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	23.558,95	0,00	-589.597,97	D
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE SUB-ELEMENTO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.558,95	-566.039,02	D
	Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional e hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - classe (3002).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	-563.053,02	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em hospedagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	-542.480,07	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.914.493,04	1.372.012,97	C
	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (1023)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	624.913,80	1.996.926,77	C
	prorrogação de prazo ao Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Processo 2771/2023, pelo prazo de 12 meses. CLASSE (3023)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	66.730,05	0,00	1.930.196,72	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.368,45	1.934.565,17	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.446,40	1.938.011,57	C
	Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 308/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	26.000,00	1.964.011,57	C
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 309/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	13.398,00	1.977.409,57	C
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 310/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	10.637,30	1.988.046,87	C
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 311/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	11.400,00	1.999.446,87	C
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 312/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	1.848,35	2.001.295,22	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADA. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	4.333,20	0,00	1.996.962,02	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	3.000,00	0,00	1.993.962,02	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ANULADO PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV	21.000,00	0,00	1.972.962,02	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Desbloqueio automatico por empenhamento Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV	20.295,79	0,00	1.952.666,23	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Contratação de Empresa Especializada para o transporte de 28 passageiros e acompanhantes (01 ônibus) com destino: Avenida Bartholomeu de Gusmão, nº 52, Aparecida Santos/SP, com saida prevista para 06:30 horas e retorno previsto as 15:00 horas – Processo nº. 3690/2023. classe (1009) Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	5.200,00	1.957.866,23	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL Reserva do Consumo: 313/2023 Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB	0,00	4.572,10	1.962.438,33	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.076,44	1.977.514,77	C
	Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	647,25	1.978.162,02	C
	Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	56.000,00	0,00	1.922.162,02	C
	ANULADO PARCIALMENTE				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.844,40	1.962.006,42	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 102/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.890,00	0,00	1.960.116,42	C
	ANULADO POIS JÁ FOI EMPENHADO E NAO FOI VINCULADO A RESERVA. EMP - 1363.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	4.368,45	0,00	1.955.747,97	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	6.000,00	0,00	1.949.747,97	C
	NOTA DE RESERVA PARCIALMENTE ANULADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	39.844,40	0,00	1.909.903,57	C
	RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.134,40	1.927.037,97	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 1000 Ordinário).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.710,00	1.949.747,97	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 Reserva da Cotação: 102/2023 - (Classe 3020 investimento FAN).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	430,50	1.950.178,47	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2019, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1493/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.674,60	1.954.853,07	C
	Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.071,84	1.957.924,91	C
	Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.086,48	1.961.011,39	C
	Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.193,67	1.963.205,06	C
	Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.014,48	1.966.219,54	C
	Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.625,61	1.985.845,15	C
	Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	497,20	1.986.342,35	C
	Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.902,98	1.991.245,33	C
	Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.979,21	1.996.224,54	C
	Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	46.046,07	0,00	1.950.178,47	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	14.314,75	0,00	1.935.863,72	C
	ANULADO CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS POIS NÃO TEM PEDIDO DE COMPRAS				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	35.070,00	0,00	1.900.793,72	C
	ANULADO POIS PEDIDO JÁ ESTA NA AFF 616 - RESERVA 408				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	60.000,00	0,00	1.840.793,72	C
	RESERVA CANCELADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.100,00	1.851.893,72	C
	Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.000,00	1.874.893,72	C
	Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.000,00	1.902.893,72	C
	Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	62.100,00	0,00	1.840.793,72	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.450,00	1.844.243,72	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.600,00	1.847.843,72	C
	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	7.392,90	0,00	1.840.450,82	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	271.900,00	0,00	1.568.550,82	C
	ANULADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	194.643,60	0,00	1.373.907,22	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.490,00	0,00	1.368.417,22	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE (SISTEMA DUPLICOU)				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.490,00	1.373.907,22	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.490,00	1.379.397,22	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.500,00	1.395.897,22	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	149,00	1.396.046,22	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.117,50	1.406.163,72	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.882,00	1.416.045,72	C
	Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.380,00	1.418.425,72	C
	Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.282,00	1.429.707,72	C
	Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.866,55	1.444.574,27	C
	Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.760,02	1.451.334,29	C
	Reserva do Consumo: 332/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	6.760,02	0,00	1.444.574,27	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: troca de ficha				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	38.410,55	0,00	1.406.163,72	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	35.750,00	0,00	1.370.413,72	C
	RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2023 DEPTO DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.000,00	1.380.413,72	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.760,02	1.387.173,74	C
	Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.887,80	0,00	1.381.285,94	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS PELO MOTIVO DE ATUALIZAÇÃO DE COTAÇÃO E DOCUMENTOS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.608,38	0,00	1.375.677,56	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	47.300,00	0,00	1.328.377,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO E O COMPRAS NÃO CONSEGUE VINCULAR EMPENHO NA RESERVA QUANDO FAZ A TROCA DE FICHA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	38.867,52	0,00	1.289.510,04	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.600,00	0,00	1.285.910,04	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGIIAÇÃO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.960,00	1.289.870,04	C
	RESERVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.882,00	0,00	1.283.988,04	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	16.312,80	0,00	1.267.675,24	C
	VALOR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.318,20	1.273.993,44	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.973,00	1.285.966,44	C
	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREA NACIONAL E HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUE OCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.770,00	1.287.736,44	C
	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM PARA 3 REPRESENTANTES DA AREA DA SAUDE A PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SIFILIS CONGENITA QUEOCORRERA DIA 08/12/23 . CLASSE 3002				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.882,00	1.293.618,44	C
	Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	17.134,40	0,00	1.276.484,04	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Alteração na Cotação				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	22.710,00	0,00	1.253.774,04	C
	Cancelamento Sicom, Motivo: Atualização de Cotação da Empresa vencedora				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	9.768,20	0,00	1.244.005,84	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.200,00	1.269.205,84	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.134,40	1.286.340,24	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.960,00	1.305.300,24	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	25.200,00	0,00	1.280.100,24	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.881,00	1.281.981,24	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.881,00	0,00	1.280.100,24	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	10.000,00	0,00	1.270.100,24	C
	anulado considerando que a despesa só onerará o orçamento do exercício 2024, será efetuado apenas a indicação de dotação orçamentária.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.000,00	1.280.100,24	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS DE INTERESSE DO SAME/FM, PELO SITEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3628/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.750,00	1.291.850,24	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.637,50	1.293.487,74	C
	Prorrogação de Prazo do Contrato nº 014/2020 – Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 – Dispensa de Licitação. classe 3027				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	105.540,00	0,00	1.187.947,74	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.520,00	1.241.467,74	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,64	1.242.664,38	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.509,10	1.287.173,48	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	36.094,40	0,00	1.251.079,08	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	98.029,10	0,00	1.153.049,98	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.347,91	1.156.397,89	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	650.000,00	1.806.397,89	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023. classe (3144)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.347,91	0,00	1.803.049,98	C
	ANULADA PARA CORREÇÃOD E VALOR 0,01 CENTAVOS				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	252.947,92	0,00	1.550.102,06	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5.000,00	0,00	1.545.102,06	C
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 5.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.868,80	1.546.970,86	C
	AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME EM EVA, PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE MEDINDO 1MX 1MX 20MM, ANTIDERRAPANTE PARA REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAUDE MENTAL PARA SERVIDORAS DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.347,92	1.550.318,78	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	651.345,64	0,00	898.973,14	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.999,00	903.972,14	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.787,64	906.759,78	C
	Reserva do Consumo: 336/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.096,63	917.856,41	C
	Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	171.433,94	0,00	746.422,47	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	132,73	0,00	746.289,74	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 81/2023 - DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	11.973,00	0,00	734.316,74	C
	ANULADO POIS JÁ FOI ULTILIZADO - EMPENHO 1617.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.770,00	0,00	732.546,74	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO - EMPENHO 1616.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3.960,00	0,00	728.586,74	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO JÁ FOI EMPENHADO 1602 - NÃO VINCULOU.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	19.163,38	0,00	709.423,36	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.710,00	726.133,36	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.716,81	729.850,17	C
	Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.794,45	731.644,62	C
	Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	19.395,53	0,00	712.249,09	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	906,60	713.155,69	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	220.172,96	0,00	492.982,73	C
	ANULADO PARA AJUSTE				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	17.616,60	0,00	475.366,13	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	69.000,00	0,00	406.366,13	C
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.860,00	420.226,13	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	428.226,13	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	220.172,96	648.399,09	C
	RESERVA PARA IMON				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	26.859,00	0,00	621.540,09	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	493.936,80	0,00	127.603,29	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 114/2023 - CANCELAMENTO DE RESERVAS.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	39.393,40	0,00	88.209,89	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	115.853,28	0,00	-27.643,39	D
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 COORDENADORIA DE FINANÇAS SAME/FM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.393,40	11.750,01	C
	Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	192.701,20	204.451,21	C
	Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	192.701,20	0,00	11.750,01	C
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.496,00	13.246,01	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS MICROONDAS 30 LITROS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E NO NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023 - Reserva da Cotacão: 144/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC).				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	55.192,60	0,00	-41.946,59	D
	ANULADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	55.192,60	0,00	-97.139,19	D
	CORREÇÃO SUBELEMENTO				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.496,00	0,00	-98.635,19	D
	Cancelamento Sicom, Motivo: Correção de valores				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	30.454,90	0,00	-129.090,09	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	11.750,00	0,00	-140.840,09	D
	NOTA DE RESERVA ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,01	0,00	-140.840,10	D
	RESERVA PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO DE R$ 0,01 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55.192,60	-85.647,50	D
	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.385,20	24.737,70	C
	Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.954,90	51.692,60	C
	Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.500,00	55.192,60	C
	Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00	54.192,60	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	81.904,60	0,00	-27.712,00	D
	Desbloqueio automatico por empenhamento				
	Status :46 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	2.100,00	0,00	-29.812,00	D
	RESERVA UTILIZADA.				
	Status :45 - Operação :R - Intenção :MOV				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.100,00	-27.712,00	D
	Aquisição e eletrodomésticos microondas 30 litros para ser utilizado no Centro de Diagnostico e no novo Almoxarifado - Processo nº 4121/2023.classe ord mac (1018)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.712,00	-1.000,00	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	0,00	C
	RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TUPINAMBÁS Nº 1400 LOTES 05 E 06 QUADRA 07 JARDIM NOVA BELÉM - FRANCISCO MORATO - SP, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3306 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)				
	Status :40 - Operação :R - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	26	CREDITO PRE-EMPENHADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**50.814.048,55**	**50.814.048,55**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	-800,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.559,02	0,00	-14.359,02	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.763,96	0,00	-29.122,98	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.898,23	0,00	-31.021,21	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	70.290,00	0,00	-101.311,21	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	307.266,23	0,00	-408.577,44	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.383.150,56	0,00	-1.791.728,00	D
	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	111.292,50	0,00	-1.903.020,50	D
	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.583,50	0,00	-1.944.604,00	D
	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.922.401,11	0,00	-7.867.005,11	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.330,90	-7.858.674,21	D
	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	-7.857.874,21	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.860,00	-7.852.014,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.860,00	-7.846.154,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.015,00	-7.699.139,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.733,03	-7.625.406,18	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.733,03	-7.551.673,15	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.383.150,56	-6.168.522,59	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	111.292,50	-6.057.230,09	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	111.292,50	-5.945.937,59	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.416.208,18	-4.529.729,41	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	898.036,47	-3.631.692,94	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.710,56	-3.613.982,38	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41.583,50	-3.572.398,88	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41.583,50	-3.530.815,38	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.922.401,11	2.391.585,73	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.000.000,00	4.391.585,73	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	4.433.856,93	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	4.476.128,13	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	140.580,00	4.616.708,13	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.191,72	4.626.899,85	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	316.200,00	4.943.099,85	C
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.012,50	4.961.112,35	C
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.978,50	4.978.090,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.300,00	5.009.390,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	49.691,90	5.059.082,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.848,08	5.064.930,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.059,34	5.070.990,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.666,24	5.082.656,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.800,00	5.093.456,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.544,84	5.098.001,25	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	5.298.001,25	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	133.891,56	5.431.892,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.877.586,73	7.309.479,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	60.000,00	7.369.479,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.383.150,56	8.752.630,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.520,00	8.758.150,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.175,03	8.798.325,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77.263,20	8.875.588,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.670,00	8.881.258,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.000,00	8.901.258,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.555,55	8.936.813,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.498,20	8.943.312,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.600,00	8.967.912,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.994,50	8.997.906,58	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.446.177,30	13.444.083,88	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400.000,00	13.844.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	420.000,00	14.264.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	170.000,00	14.434.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	14.534.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	14.534.583,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.606,60	14.562.190,48	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.249,97	14.666.440,45	C
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.994,50	14.696.434,95	C
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	15.090.854,95	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	81.900,00	15.172.754,95	C
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	81.900,00	15.254.654,95	C
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	15.253.854,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.382,65	0,00	15.251.472,30	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.280,00	15.265.752,30	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.170,00	15.309.922,30	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	15.310.722,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.575,00	15.312.297,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.382,65	15.314.679,95	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.000,00	0,00	15.293.679,95	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	15.329.679,95	C
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	144.000,00	15.473.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	15.509.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	15.545.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	15.545.279,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	15.544.879,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	15.170.769,95	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	15.043.555,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	14.883.555,13	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.125,00	0,00	14.772.430,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	14.760.180,13	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	14.759.380,13	C
	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.000,00	14.906.380,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.636.800,00	16.543.180,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	16.543.580,13	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	16.543.980,13	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.440.000,00	17.983.980,13	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.489.320,00	22.473.300,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.495.500,00	23.968.800,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.526.577,84	25.495.377,97	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	624.000,00	26.119.377,97	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	121.248,00	26.240.625,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	26.277.705,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.920.000,00	28.197.705,97	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	28.198.505,97	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	28.197.705,97	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64,85	0,00	28.197.641,12	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,52	0,00	28.197.622,60	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	28.198.422,60	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	678.561,60	28.876.984,20	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	120.000,00	28.996.984,20	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	64,85	28.997.049,05	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18,52	28.997.067,57	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.799,30	0,00	28.958.268,27	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	143.040,00	29.101.308,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.075,00	0,00	29.065.233,27	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.600,00	0,00	28.971.633,27	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.041,67	0,00	28.938.591,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325,00	0,00	28.938.266,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.375,00	0,00	28.913.891,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325,00	0,00	28.913.566,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.075,00	28.949.641,60	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	93.600,00	29.043.241,60	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.041,67	29.076.283,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	325,00	29.076.608,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.375,00	29.100.983,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	325,00	29.101.308,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.208,67	0,00	29.098.099,60	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.906,00	0,00	29.094.193,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.624,00	0,00	29.078.569,60	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.624,00	29.094.193,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.872,00	29.141.065,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00	0,00	29.138.165,60	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	29.135.165,60	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.269,66	0,00	29.095.895,94	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.269,66	0,00	29.056.626,28	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.900,00	29.059.526,28	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	29.095.526,28	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.269,66	29.134.795,94	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.269,66	29.174.065,60	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.304,42	0,00	29.151.761,18	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.058,40	0,00	29.146.702,78	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	29.134.877,32	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138,06	0,00	29.134.739,26	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138,06	0,00	29.134.601,20	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,03	0,00	29.134.532,17	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,03	0,00	29.134.463,14	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69,03	0,00	29.134.394,11	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.449,63	0,00	29.132.944,48	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.440.000,00	0,00	27.692.944,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.080,00	0,00	27.655.864,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.440.000,00	29.095.864,48	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.080,00	29.132.944,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.615,10	0,00	29.130.329,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	146.600,00	29.276.929,38	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.320,00	29.306.249,38	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.262,00	29.319.511,38	C
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.717,50	29.321.228,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	798,00	29.322.026,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.100,00	29.337.126,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.741,00	29.348.867,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.961,50	29.351.829,38	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.842,00	29.355.671,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.270,50	29.359.941,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	960,00	29.360.901,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.790,00	29.405.691,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.230,20	29.410.922,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	188,10	29.411.110,18	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.900,00	29.414.010,18	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	145,80	29.414.155,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.000,00	29.421.155,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.656,00	29.422.811,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.590,00	29.425.401,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.640,10	29.427.042,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.675,00	29.428.717,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.500,00	29.430.217,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.260,50	29.431.477,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	900,00	29.432.377,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	320,33	29.432.697,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.681,40	29.454.379,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.868,92	29.463.248,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.843,00	29.465.091,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.380,00	29.475.471,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.400,00	29.479.871,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41.332,00	29.521.203,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.893,00	29.523.096,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.344,00	29.524.440,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.410,00	29.563.850,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	369,00	29.564.219,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.010,00	29.565.229,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	512,72	29.565.741,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	57,24	0,00	29.565.684,71	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	110,44	0,00	29.565.574,27	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	29.564.944,27	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	29.564.144,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	29.563.344,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.546,80	0,00	29.506.797,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	29.473.197,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.000,00	0,00	28.973.197,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	976.223,81	0,00	27.996.973,66	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.997.773,66	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.998.573,66	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57,24	27.998.630,90	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110,44	27.998.741,34	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.573,37	0,00	27.997.167,97	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226,53	0,00	27.996.941,44	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.809,76	0,00	27.907.131,68	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.800,00	0,00	27.851.331,68	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.055,68	0,00	27.777.276,00	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.339,67	0,00	27.672.936,33	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.500,00	0,00	27.666.436,33	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	494,78	0,00	27.665.941,55	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	27.664.341,55	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.895,00	0,00	27.654.446,55	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	675,00	0,00	27.653.771,55	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310.226,09	0,00	27.343.545,46	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.899,84	0,00	27.340.645,62	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.639,45	0,00	27.199.006,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	276.991,06	0,00	26.922.015,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	770.983,15	0,00	26.151.031,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.138,63	0,00	26.105.893,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.827,86	0,00	26.023.065,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.548,70	0,00	25.993.516,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.145,76	0,00	25.642.371,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.658,50	0,00	25.635.712,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.280,00	0,00	25.627.432,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	25.625.362,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,00	0,00	25.621.534,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.105,00	0,00	25.618.429,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	25.616.359,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	824,18	0,00	25.615.535,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.500,00	0,00	25.610.035,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	25.592.235,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	714,46	0,00	25.591.520,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.891,03	0,00	25.589.629,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	89.809,76	25.679.439,60	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55.800,00	25.735.239,60	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	74.055,68	25.809.295,28	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	104.339,67	25.913.634,95	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.500,00	25.920.134,95	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	494,78	25.920.629,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	25.922.229,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.895,00	25.932.124,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	675,00	25.932.799,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	310.256,09	26.243.055,82	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	310.226,09	26.553.281,91	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.622,33	26.579.904,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	141.639,45	26.721.543,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	276.991,06	26.998.534,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	770.983,15	27.769.517,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45.138,63	27.814.656,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.827,86	27.897.484,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.548,70	27.927.033,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	351.145,76	28.278.178,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.658,50	28.284.837,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	28.293.117,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	28.295.187,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	28.299.015,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.105,00	28.302.120,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	28.304.190,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	824,18	28.305.014,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.500,00	28.310.514,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	28.328.314,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	714,46	28.329.028,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.891,03	28.330.920,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.899,84	28.333.819,86	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	529.025,68	0,00	27.804.794,18	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.400,00	0,00	27.754.394,18	C
	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.400,00	27.804.794,18	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	529.025,68	28.333.819,86	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.538,44	28.388.358,30	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.321,41	0,00	28.386.036,89	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.874,48	0,00	28.375.162,41	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153,08	0,00	28.375.009,33	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311,85	0,00	28.374.697,48	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802,37	0,00	28.373.895,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	28.370.805,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.330,90	0,00	28.362.474,21	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.655,00	0,00	28.352.819,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.840,00	0,00	28.337.979,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.140,00	0,00	28.329.839,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.720,20	0,00	28.320.119,01	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.110,54	0,00	28.181.008,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45,50	0,00	28.180.962,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.764,09	0,00	28.021.198,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.724,20	0,00	27.952.474,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91,50	0,00	27.952.383,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216,00	0,00	27.952.167,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154,64	0,00	27.952.012,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210,84	0,00	27.951.801,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245,34	0,00	27.951.556,36	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34,50	0,00	27.951.521,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	664.000,00	0,00	27.287.521,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	812.223,81	0,00	26.475.298,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245,34	0,00	26.475.052,71	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153,08	26.475.205,79	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	311,85	26.475.517,64	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	802,37	26.476.320,01	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	139.110,54	26.615.430,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45,50	26.615.476,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	159.764,09	26.775.240,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.724,20	26.843.964,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	91,50	26.844.055,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	216,00	26.844.271,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	154,64	26.844.426,48	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	210,84	26.844.637,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	245,34	26.844.882,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34,50	26.844.917,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245,34	26.845.162,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	26.844.362,50	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.024,47	0,00	26.843.338,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	182,00	0,00	26.843.156,03	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.576,92	26.994.732,95	C
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.197,20	27.002.930,15	C
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.511,38	27.057.441,53	C
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.058.241,53	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	364,00	27.058.605,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.024,47	27.059.630,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	624,16	0,00	27.059.005,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	624,16	27.059.630,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.750,00	0,00	27.023.880,00	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.625,00	0,00	26.905.255,00	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.754,04	0,00	26.841.500,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	26.467.390,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	26.307.390,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	26.180.176,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.125,00	0,00	26.069.051,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	26.056.801,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.750,00	26.092.551,14	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	118.625,00	26.211.176,14	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.754,04	26.274.930,18	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	0,00	26.274.840,18	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	26.274.040,18	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.354,00	0,00	26.239.686,18	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.222,09	0,00	26.201.464,09	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.000,00	26.311.464,09	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	26.312.264,09	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.354,00	26.346.618,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.800,00	26.356.418,09	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	976.223,81	27.332.641,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500.000,00	27.832.641,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	27.831.841,90	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.832.641,90	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	545,54	0,00	27.832.096,36	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.393,11	0,00	27.830.703,25	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	545,54	27.831.248,79	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.393,11	27.832.641,90	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	47,01	0,00	27.832.594,89	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.827,74	0,00	27.600.767,15	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.876,84	0,00	27.585.890,31	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	27.575.786,31	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	27.402.892,49	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.252,48	0,00	27.401.640,01	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	27.393.472,51	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	27.392.672,51	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.591,40	0,00	27.390.081,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.000,00	0,00	27.366.081,11	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.366.881,11	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47,01	27.366.928,12	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	27.360.538,12	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	27.358.228,12	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	27.355.918,12	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.038,80	0,00	27.354.879,32	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	27.353.879,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.280,04	27.360.159,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.019,06	27.361.178,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.720,44	27.367.898,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.618,00	27.373.516,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.580,76	27.380.097,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.720,00	27.407.817,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.038,80	27.408.856,42	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	27.409.856,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.170,00	0,00	27.365.686,42	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.880,67	0,00	27.361.805,75	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.717,50	0,00	27.360.088,25	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.790,00	0,00	27.315.298,25	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	960,00	0,00	27.314.338,25	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.549,80	0,00	27.312.788,45	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	992,12	0,00	27.311.796,33	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	27.278.196,33	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.535,09	0,00	27.220.661,24	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	27.212.076,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.700,00	0,00	27.205.376,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.120,00	0,00	27.200.256,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.920,00	0,00	27.193.336,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.840,00	0,00	27.186.496,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.970,00	0,00	27.181.526,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	748,00	0,00	27.180.778,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468,00	0,00	27.180.310,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.600,00	0,00	27.041.710,44	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	27.038.620,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	27.034.520,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.621,71	0,00	27.031.898,73	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	27.030.898,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.918,24	0,00	27.008.980,49	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.981,20	27.016.961,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.983,40	27.018.945,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	208,80	27.019.153,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.998,00	27.024.151,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.494,60	27.043.646,49	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	330.270,46	27.373.916,95	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.621,71	27.376.538,66	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	27.377.538,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	27.377.628,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5,53	0,00	27.377.623,13	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.949,36	0,00	27.375.673,77	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	27.374.873,77	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.659,50	0,00	27.369.214,27	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	27.366.084,27	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.019,78	0,00	27.364.064,49	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	27.361.147,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	27.357.547,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,84	0,00	27.353.003,09	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.142,85	0,00	27.350.860,24	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	27.347.930,24	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25,20	0,00	27.347.905,04	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.348.705,04	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.142,85	27.380.847,89	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.535,09	27.438.382,98	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,53	27.438.388,51	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.575,00	27.439.963,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.900,00	27.451.863,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.070,20	27.486.933,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.600,00	27.490.533,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	83.545,00	27.574.078,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.110,00	27.578.188,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.738,16	27.582.926,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.760,00	27.586.686,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.650,82	27.604.337,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,61	0,00	27.603.707,08	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.030,00	0,00	27.595.677,08	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.500,00	0,00	27.591.177,08	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.940,00	0,00	27.585.237,08	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.120,00	0,00	27.578.117,08	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.001,87	0,00	27.576.115,21	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	27.573.326,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	27.572.696,29	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87,00	27.572.783,29	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.280,00	0,00	27.558.503,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.060,00	0,00	27.554.443,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.300,00	0,00	27.548.143,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.906,00	0,00	27.544.237,29	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.095,31	0,00	27.541.141,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.512,59	0,00	27.533.629,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.719,10	0,00	27.522.910,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.888,45	0,00	27.492.021,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.573,38	0,00	27.490.448,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.834,77	0,00	27.481.613,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.744,80	0,00	27.464.868,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.827,99	0,00	27.462.040,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.393,40	0,00	27.456.647,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80.000,00	0,00	27.376.647,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80.000,00	27.456.647,50	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	316.295,22	27.772.942,72	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.095,31	27.776.038,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.512,59	27.783.550,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.719,10	27.794.269,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.888,45	27.825.158,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.573,38	27.826.731,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.834,77	27.835.566,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.744,80	27.852.311,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.827,99	27.855.139,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.393,40	27.860.532,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,00	0,00	27.860.139,51	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	27.850.022,01	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	119.608,96	0,00	27.730.413,05	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.465,90	0,00	27.722.947,15	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	104.082,21	0,00	27.618.864,94	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	58.185,06	0,00	27.560.679,88	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90.284,54	0,00	27.470.395,34	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.753,63	0,00	27.466.641,71	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.175,00	0,00	27.461.466,71	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	27.459.396,71	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.280,00	0,00	27.451.116,71	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.245,00	0,00	27.443.871,71	C
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	463,40	0,00	27.443.408,31	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.377,19	0,00	27.418.031,12	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.295,22	0,00	27.101.735,90	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.377,19	0,00	27.076.358,71	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	823.127,74	0,00	26.253.230,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.918,78	0,00	26.084.312,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.278,30	0,00	25.734.033,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94.001,15	0,00	25.640.032,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.384,96	0,00	25.609.647,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414.713,62	0,00	25.194.934,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	731,25	0,00	25.194.202,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	25.192.602,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	367,37	0,00	25.192.235,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.512,50	0,00	25.181.723,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.317,30	0,00	25.175.405,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	25.157.605,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	631.531,67	0,00	24.526.074,07	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.918,44	0,00	24.504.155,63	C

USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500	R$ 946,87	
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	R$ 136,42	
USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76	R$ 183,43	
USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361		R$ 346,74
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA		R$ 1.387,27
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 3.280,81
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 154,61
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34		R$ 250,28
USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B		R$ 198,34
USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289		R$ 183,43
USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215	R$ 312,94	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130	R$ 136,42	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152	R$ 812,26	
AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58	R$ 7.718,13	
C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1		R$ 163,34
CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181	R$ 881,38	
CEO – RUA PROGRESSO Nº 486		R$ 1.255,47
SAME – AVARÉ Nº 152		R$ 1.917,58
TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1		R$ 832,13
USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205	R$ 820,59	

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	29.130,82	0,00	24.475.024,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	8.280,00	0,00	24.466.744,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	5.175,00	0,00	24.461.569,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21	24.565.652,02	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06	24.623.837,08	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54	24.714.121,62	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO	0,00	119.608,96	24.833.730,58	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS	0,00	7.465,90	24.841.196,48	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63	24.844.950,11	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS	0,00	8.280,00	24.853.230,11	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.175,00	24.858.405,11	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.753,63	24.862.158,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.175,00	24.867.333,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	24.869.403,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	24.877.683,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.245,00	24.884.928,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	463,40	24.885.392,14	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.377,19	24.910.769,33	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.377,19	24.936.146,52	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	823.127,74	25.759.274,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	168.918,78	25.928.193,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	350.278,30	26.278.471,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	94.001,15	26.372.472,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.384,96	26.402.857,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	414.713,62	26.817.571,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	731,25	26.818.302,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	26.819.902,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	367,37	26.820.269,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.512,50	26.830.782,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.317,30	26.837.099,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	26.854.899,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	631.531,67	27.486.431,16	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.918,24	27.508.349,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.377,19	27.533.726,59	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	31,42	0,00	27.533.695,17	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.638,51	0,00	27.531.056,66	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.349,05	0,00	27.372.707,61	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.509,39	0,00	27.288.198,22	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	195.080,11	0,00	27.093.118,11	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.545,00	0,00	27.009.573,11	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.983,40	0,00	27.007.589,71	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.100,00	0,00	26.992.489,71	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.110,00	0,00	26.988.379,71	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.998,00	0,00	26.983.381,71	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00	0,00	26.983.119,71	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208,80	0,00	26.982.910,91	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311,85	0,00	26.982.599,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802,37	0,00	26.981.796,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333,00	0,00	26.981.463,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,50	0,00	26.981.452,19	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,50	0,00	26.981.440,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23,00	0,00	26.981.417,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226,48	0,00	26.981.191,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88,00	0,00	26.981.103,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22,00	0,00	26.981.081,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	26.981.026,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279,37	0,00	26.980.746,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115,00	0,00	26.980.631,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	26.979.831,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.546,80	0,00	26.923.285,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.476.223,81	0,00	25.447.061,23	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.417,57	0,00	25.438.643,66	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	158.349,05	25.596.992,71	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.509,39	25.681.502,10	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	195.080,11	25.876.582,21	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.780,45	25.963.362,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.109,55	25.982.472,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	311,85	25.982.784,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	802,37	25.983.586,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	333,00	25.983.919,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,50	25.983.930,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,50	25.983.942,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23,00	25.983.965,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	226,48	25.984.191,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	88,00	25.984.279,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22,00	25.984.301,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	25.984.356,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	279,37	25.984.636,28	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115,00	25.984.751,28	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	25.985.551,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	393,00	25.985.944,28	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31,42	25.985.975,70	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.455,00	0,00	25.978.520,70	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.253,89	0,00	25.968.266,81	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	25.961.768,61	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.560,20	0,00	25.958.208,41	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.689,80	0,00	25.954.518,61	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.842,00	0,00	25.950.676,61	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.558,25	0,00	25.948.118,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00	0,00	25.945.218,36	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.019,06	0,00	25.944.199,30	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.005,13	0,00	25.916.194,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.651,40	0,00	25.914.542,77	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.573,42	0,00	25.911.969,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	999,00	0,00	25.910.970,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.380,00	0,00	25.900.590,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	900,00	0,00	25.899.690,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.843,00	0,00	25.897.847,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	89,03	0,00	25.897.758,32	C
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.312,00	25.902.070,32	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.430,00	25.918.500,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.700,00	25.921.200,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.005,13	25.949.205,45	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.100,00	0,00	25.914.105,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.975,00	0,00	25.796.130,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.100,00	25.831.230,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	117.975,00	25.949.205,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	25.948.405,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.494,00	25.949.899,45	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	25.950.699,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.686,29	0,00	25.524.013,16	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.674,33	0,00	25.510.338,83	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.549,80	0,00	25.508.789,03	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.200,00	0,00	25.505.589,03	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.760,00	0,00	25.501.829,03	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.208,58	0,00	25.418.620,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	25.044.510,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	24.884.510,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	24.757.295,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.750,00	0,00	24.732.545,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25,20	0,00	24.732.520,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.517,00	24.734.037,43	C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	145.552,08	24.879.589,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	24.891.839,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	24.888.709,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	24.883.740,32	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.019,78	0,00	24.881.720,54	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	24.879.410,54	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	24.878.410,54	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	837,72	0,00	24.877.572,82	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	639,44	0,00	24.876.933,38	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.369,90	0,00	24.875.563,48	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.580,76	0,00	24.868.982,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	24.864.882,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	24.856.008,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.505,13	0,00	24.837.503,48	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.360,00	0,00	24.834.143,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	24.835.143,48	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	837,72	24.835.981,20	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	639,44	24.836.620,64	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.360,00	24.839.980,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.253,89	0,00	24.829.726,75	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.939,21	0,00	24.825.787,54	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.000,00	0,00	24.798.787,54	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.257,99	0,00	24.794.529,55	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.079,59	24.800.609,14	C
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.253,89	24.810.863,03	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.865,52	0,00	24.800.997,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00	0,00	24.800.628,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.270,50	0,00	24.796.358,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,00	0,00	24.796.271,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.109,55	0,00	24.777.161,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182,00	0,00	24.776.979,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.540,00	0,00	24.769.439,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.765,00	0,00	24.762.674,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.720,44	0,00	24.755.954,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.417,30	0,00	24.717.536,72	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.200,00	24.868.736,72	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.200,00	0,00	24.857.536,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.200,00	0,00	24.832.336,72	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.418,27	24.837.754,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.198,00	24.839.952,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.300,00	24.869.252,99	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.200,00	24.880.452,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.938,38	0,00	24.868.514,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.958,97	0,00	24.561.555,64	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.876,84	0,00	24.546.678,80	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	24.536.441,30	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.133,08	0,00	24.535.308,22	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.767,03	0,00	24.495.541,19	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	24.485.007,90	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	24.484.207,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	24.485.007,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.969,19	24.491.977,09	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.051,38	0,00	24.488.925,71	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.800,00	0,00	24.479.125,71	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.771,38	0,00	24.467.354,33	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	24.457.236,83	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.352,30	0,00	24.364.884,53	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	24.248.309,53	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.741,00	0,00	24.236.568,53	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.771,38	24.248.339,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	24.243.795,04	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.949,36	0,00	24.241.845,68	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	24.238.245,68	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.659,50	0,00	24.232.586,18	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	24.226.196,18	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.262,00	0,00	24.212.934,18	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	24.209.334,18	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	24.207.858,30	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	24.206.382,42	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	24.204.906,54	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	24.194.802,54	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	24.184.698,54	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	24.176.531,04	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.660,00	0,00	24.171.871,04	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.920,00	0,00	24.164.951,04	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.900,00	0,00	24.159.051,04	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	24.158.251,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	24.159.051,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.672,06	0,00	24.157.378,98	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320,33	0,00	24.157.058,65	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.583,22	0,00	24.155.475,43	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.400,00	0,00	24.151.075,43	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.176,15	0,00	24.104.899,28	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	59,82	0,00	24.104.839,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	92.352,30	24.197.191,76	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.604,24	0,00	24.194.587,52	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.961,50	0,00	24.191.626,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.312,00	0,00	24.187.314,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.700,00	0,00	24.184.614,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.120,00	0,00	24.179.494,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	24.178.694,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	24.179.494,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.876,84	24.194.370,86	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.517,00	0,00	24.192.853,86	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	276,57	0,00	24.192.577,29	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	24.191.839,77	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	24.191.102,25	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	24.190.364,73	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.382,56	0,00	24.188.982,17	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	24.188.244,65	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	24.179.659,85	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.299,56	0,00	24.165.360,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	24.164.560,29	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	60.590,97	0,00	24.103.969,32	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.763,00	0,00	24.098.206,32	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.968,00	24.103.174,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.380,00	24.119.554,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.501,00	24.160.055,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	24.167.255,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.526,00	24.178.781,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.233,50	24.217.014,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.200,00	24.223.214,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.080,00	24.226.294,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	24.234.294,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.760,00	24.236.054,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.700,00	24.284.754,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.600,00	24.295.354,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.511,38	24.349.866,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.079,59	24.355.945,79	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.132,65	24.366.078,44	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	24.366.878,44	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	24.367.615,96	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.815,61	0,00	24.346.800,35	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.430,00	0,00	24.330.370,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.900,00	0,00	24.318.470,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.198,00	0,00	24.316.272,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.981,20	0,00	24.308.291,15	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.735,44	0,00	24.303.555,71	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	655,00	0,00	24.302.900,71	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.688,83	0,00	24.294.211,88	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.010,00	24.330.221,88	C
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	24.327.291,88	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	520,00	24.327.811,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.695,00	0,00	24.321.116,88	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.100,00	0,00	24.316.016,88	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.280,00	0,00	24.310.736,88	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.440,00	0,00	24.192.296,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,72	0,00	24.192.294,16	C
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.800,00	24.202.094,16	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.524,50	24.215.618,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	740,00	24.216.358,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	989,94	24.217.348,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.626,00	24.227.974,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	24.194.374,60	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.750,00	24.202.124,60	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.777,86	24.203.902,46	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	178,98	24.204.081,44	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.831,24	24.221.912,68	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.915,30	24.227.827,98	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.907,46	24.231.735,44	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110,27	24.231.845,71	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.104,22	24.237.949,93	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.478,32	0,00	23.805.471,61	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.500,00	0,00	23.797.971,61	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.138,36	0,00	23.787.833,25	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	23.787.203,25	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.965,33	0,00	23.785.237,92	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	439.218,67	0,00	23.346.019,25	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.329,92	0,00	23.226.689,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.630,45	0,00	23.134.058,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.456,34	0,00	23.080.602,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.122,98	0,00	22.998.479,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	22.991.496,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497.095,49	0,00	22.494.401,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.998,45	0,00	22.439.402,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.019,18	0,00	22.280.383,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.845,81	0,00	21.970.537,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379.232,36	0,00	21.591.305,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300.000,00	0,00	21.291.305,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.361,56	0,00	21.286.943,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.552,39	0,00	21.259.391,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.253,43	0,00	21.228.137,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.342,00	0,00	21.200.795,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	21.199.195,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531,54	0,00	21.198.664,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.340,00	0,00	21.189.324,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.557,83	0,00	21.180.766,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.358,63	0,00	21.176.407,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.738,29	0,00	21.172.669,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	21.170.599,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.245,00	0,00	21.163.354,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.064,00	0,00	20.861.290,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.779,31	0,00	20.842.511,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.895,97	0,00	20.833.615,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	20.815.815,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	20.812.725,37	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.115,41	0,00	20.807.609,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.731,52	0,00	20.803.878,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.770,19	0,00	20.774.108,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.567,03	0,00	20.770.541,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.287,50	0,00	20.766.253,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.378,74	0,00	20.668.874,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.367,89	0,00	20.632.507,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	555.633,99	0,00	20.076.873,10	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.546,80	0,00	20.020.326,30	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.476.223,81	0,00	18.544.102,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	119.329,92	18.663.432,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	92.630,45	18.756.062,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.456,34	18.809.519,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.122,98	18.891.642,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	18.898.625,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	497.095,49	19.395.720,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.998,45	19.450.719,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	159.019,18	19.609.738,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	309.845,81	19.919.584,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	379.232,36	20.298.816,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300.000,00	20.598.816,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.361,56	20.603.177,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.552,39	20.630.730,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.253,43	20.661.983,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.342,00	20.689.325,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	20.690.925,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	531,54	20.691.457,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.340,00	20.700.797,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.557,83	20.709.355,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.358,63	20.713.713,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.738,29	20.717.452,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	20.719.522,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.245,00	20.726.767,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	302.064,00	21.028.831,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.779,31	21.047.610,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.895,97	21.056.506,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	21.074.306,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.115,41	21.079.421,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.731,52	21.083.153,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.770,19	21.112.923,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.567,03	21.116.490,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.287,50	21.120.778,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	97.378,74	21.218.156,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.367,89	21.254.524,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	555.633,99	21.810.158,64	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.484,48	0,00	21.806.674,16	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	21.805.674,16	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	21.804.674,16	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.010,00	0,00	21.768.664,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.395,11	0,00	21.619.269,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.014,61	0,00	21.544.254,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.778,30	0,00	21.363.476,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	843,38	0,00	21.362.632,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51,38	0,00	21.362.581,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333,24	0,00	21.362.248,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414,61	0,00	21.361.833,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802,37	0,00	21.361.031,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00	0,00	21.360.761,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15,96	0,00	21.360.745,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,00	0,00	21.360.734,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	21.360.679,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291,13	0,00	21.360.388,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.906,00	0,00	21.356.482,07	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.938,35	0,00	21.352.543,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.343,34	0,00	21.334.200,38	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.808,00	0,00	21.318.392,38	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	333,24	0,00	21.318.059,14	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,86	0,00	21.318.058,28	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	51,38	0,00	21.318.006,90	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.200,20	21.340.207,10	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	21.540.207,10	C
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.484,11	21.558.691,21	C
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.664,39	21.612.355,60	C
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	21.613.355,60	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	21.614.355,60	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.000,00	21.616.355,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.535,40	21.617.891,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.101,33	21.636.992,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	768,00	21.637.760,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.614,00	21.640.374,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.458,00	21.645.832,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	149.395,11	21.795.227,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	180.778,30	21.976.005,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.014,61	22.051.020,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	843,38	22.051.863,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	51,38	22.051.915,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	333,24	22.052.248,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	414,61	22.052.662,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	802,37	22.053.465,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	270,00	22.053.735,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15,96	22.053.751,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	22.053.762,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	22.053.817,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	291,13	22.054.108,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.151,91	22.073.260,33	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.400,00	22.105.660,33	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.713,20	22.108.373,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.176,00	22.109.549,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.280,00	22.114.829,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.240,00	22.124.069,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.616,00	22.155.685,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.200,00	22.192.885,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.939,21	22.196.824,74	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	333,24	22.197.157,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51,38	22.197.209,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.418,27	0,00	22.191.791,09	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	740,00	0,00	22.191.051,09	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.700,00	0,00	22.142.351,09	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.000,00	0,00	22.134.351,09	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.760,00	0,00	22.132.591,09	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.080,00	0,00	22.129.511,09	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520,00	0,00	22.128.991,09	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.900,00	0,00	22.122.091,09	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.859,80	0,00	22.117.231,29	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,20	0,00	22.117.011,09	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	22.159.282,29	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	22.156.365,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.880,15	0,00	22.147.485,58	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	22.144.696,66	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	22.143.316,66	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553,14	0,00	22.142.763,52	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	460,95	0,00	22.142.302,57	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	22.133.428,46	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.838,20	0,00	22.130.590,26	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,00	0,00	22.130.434,26	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,00	0,00	22.130.278,26	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.716,00	0,00	22.128.562,26	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,00	0,00	22.128.406,26	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624,00	0,00	22.127.782,26	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.248,00	0,00	22.126.534,26	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546,00	0,00	22.125.988,26	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	864,00	0,00	22.125.124,26	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312,00	0,00	22.124.812,26	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234,00	0,00	22.124.578,26	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	22.114.044,97	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.056,75	0,00	22.061.988,22	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.496,78	0,00	22.036.491,44	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.998,00	22.041.489,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	53,75	0,00	22.041.435,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.540,00	0,00	22.022.895,69	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.410,00	0,00	22.016.485,69	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.270,12	0,00	22.014.215,57	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.618,00	0,00	22.008.597,57	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.763,00	0,00	22.002.834,57	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.332,00	0,00	21.961.502,57	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.000,00	0,00	21.937.502,57	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	21.936.702,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	21.562.592,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	21.402.592,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	21.275.377,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	21.276.177,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53,75	21.276.231,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	165,12	0,00	21.276.066,38	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	21.103.172,56	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	0,00	21.101.172,56	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	21.100.172,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.325,00	0,00	20.982.847,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.775,00	0,00	20.948.072,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	394.420,00	0,00	20.553.652,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.779,80	0,00	20.353.872,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	199.779,80	20.553.652,56	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.206,00	20.554.858,56	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	903,60	20.555.762,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	146,80	20.555.908,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.103,25	20.561.012,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,33	20.561.612,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.012,00	20.563.624,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.350,00	20.567.974,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.879,00	20.571.853,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	919,80	20.572.773,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.200,00	20.577.973,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	972,50	20.578.945,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.738,00	20.581.683,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.144,80	20.595.828,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.580,00	20.614.408,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.281,80	20.633.690,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.888,31	20.639.578,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.380,00	20.649.958,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.900,00	20.658.858,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.000,00	20.692.858,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	518,00	20.693.376,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	356,40	20.693.733,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	220,00	20.693.953,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.082,00	20.696.035,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.303,00	20.702.338,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.110,00	20.711.448,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.202,80	20.729.650,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.295,00	20.730.945,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.468,00	20.737.413,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	394.420,00	21.131.833,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	21.132.833,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	117.325,00	21.250.158,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.775,00	21.284.933,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	165,12	21.285.099,07	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.111,73	0,00	21.262.987,34	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.968,00	0,00	21.258.019,34	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.380,00	0,00	21.241.639,34	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.868,92	0,00	21.232.770,42	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.080,20	0,00	21.215.690,22	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150,48	0,00	21.215.539,74	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.240,00	0,00	21.206.299,74	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.524,50	0,00	21.192.775,24	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	21.189.775,24	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56,80	0,00	21.189.718,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,72	0,00	21.189.706,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41,14	0,00	21.189.665,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23,13	0,00	21.189.642,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,70	0,00	21.189.554,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.108,13	0,00	21.150.446,62	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498,43	0,00	21.149.948,19	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.689,71	0,00	21.108.258,48	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.630,09	0,00	21.094.628,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	56,80	21.094.685,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,72	21.094.696,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41,14	21.094.738,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23,13	21.094.761,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87,70	21.094.848,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78.216,26	21.173.065,14	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	21.174.541,02	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,81	0,00	21.174.114,21	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	21.167.616,01	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.665,06	21.174.281,07	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.352,10	21.178.633,17	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.290,13	21.179.923,30	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	21.187.846,76	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	426,81	21.188.273,57	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	21.181.883,57	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.000,00	0,00	21.170.883,57	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	20.997.989,75	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	20.986.069,75	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.840,00	0,00	20.962.229,75	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	20.950.309,75	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.331,80	0,00	20.946.977,95	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.777,86	0,00	20.945.200,09	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	20.937.032,59	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.831,24	0,00	20.919.201,35	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.650,82	0,00	20.901.550,53	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	20.900.750,53	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110,27	0,00	20.900.640,26	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178,98	0,00	20.900.461,28	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.907,46	0,00	20.896.553,82	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.104,22	0,00	20.890.449,60	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.915,30	0,00	20.884.534,30	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.923,46	0,00	20.876.610,84	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37,62	0,00	20.876.573,22	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	20.877.373,22	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.923,46	20.885.296,68	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.931,37	20.908.228,05	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.840,00	20.932.068,05	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.637,26	0,00	20.928.430,79	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.206,00	0,00	20.927.224,79	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.468,00	0,00	20.920.756,79	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.808,00	0,00	20.904.948,79	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341,49	0,00	20.904.607,30	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	341,49	20.904.948,79	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	24,99	0,00	20.904.923,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	20.892.323,80	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	20.889.775,87	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	20.877.525,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.250,00	0,00	20.868.275,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	20.855.775,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	20.852.775,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	20.850.227,94	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	150.000,00	0,00	20.700.227,94	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.000,00	0,00	20.553.227,94	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.000,00	0,00	20.449.227,94	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.000,00	20.602.227,94	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.000,00	20.749.227,94	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.000,00	20.786.227,94	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24,99	20.786.252,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,86	0,00	20.786.252,07	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.120,00	0,00	20.781.132,07	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,00	0,00	20.780.912,07	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500,00	0,00	20.779.412,07	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.535,40	0,00	20.777.876,67	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.458,00	0,00	20.772.418,67	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	768,00	0,00	20.771.650,67	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.350,00	0,00	20.767.300,67	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.176,68	0,00	20.766.123,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	20.765.323,99	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA. Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	800,00	20.766.123,99	C
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	0,86	20.766.124,85	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3,47	0,00	20.766.121,38	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.100,00	0,00	20.762.021,38	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	240.853,84	0,00	20.521.167,54	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.788,92	0,00	20.518.378,62	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	51.062,31	0,00	20.467.316,31	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	20.466.516,31	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	99.300,00	0,00	20.367.216,31	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	20.368.016,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	20.365.086,31	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.038,12	0,00	20.363.048,19	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	20.354.463,39	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	20.320.863,39	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131,00	0,00	20.320.732,39	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.455,00	0,00	20.306.277,39	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.270,00	0,00	20.299.007,39	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.900,00	0,00	20.295.107,39	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.990,00	0,00	20.287.117,39	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.680,00	0,00	20.281.437,39	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.280,00	0,00	20.276.157,39	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.200,00	0,00	20.238.957,39	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.998,00	0,00	20.233.959,39	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	20.233.159,39	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	20.232.159,39	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.341,82	0,00	20.125.817,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.146,94	0,00	20.075.670,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.068,81	0,00	19.951.601,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	19.944.618,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	292.594,20	0,00	19.652.024,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.228,00	0,00	19.633.796,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.410,30	0,00	19.312.386,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	541.614,50	0,00	18.770.771,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.504,14	0,00	18.623.267,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.593,06	0,00	18.591.674,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379.725,50	0,00	18.211.949,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.527,76	0,00	18.142.421,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.064,00	0,00	17.840.357,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.132,69	0,00	17.832.224,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.269,39	0,00	17.752.955,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531,54	0,00	17.752.423,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	17.750.823,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.760,00	0,00	17.740.063,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.994,39	0,00	17.736.069,40	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.280,00	0,00	17.727.789,40	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.828,00	0,00	17.723.961,40	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.622,13	0,00	17.715.339,27	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	17.713.269,27	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.893,43	0,00	17.706.375,84	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	17.688.575,84	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.733,23	0,00	17.678.842,61	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.718,26	0,00	17.651.124,35	C
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	116.575,00	0,00	17.534.549,35	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	17.522.299,35	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.560,00	0,00	17.388.739,35	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.270,95	0,00	17.378.468,40	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	17.379.268,40	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	17.380.268,40	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106.341,82	17.486.610,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.146,94	17.536.757,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	124.068,81	17.660.825,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	17.667.808,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	292.594,20	17.960.403,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.228,00	17.978.631,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	321.410,30	18.300.041,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	541.614,50	18.841.655,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147.504,14	18.989.160,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.593,06	19.020.753,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	379.725,50	19.400.478,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	69.527,76	19.470.006,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	302.064,00	19.772.070,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.132,69	19.780.203,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79.269,39	19.859.472,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	531,54	19.860.004,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	19.861.604,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.760,00	19.872.364,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.994,39	19.876.358,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	19.884.638,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	19.888.466,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.622,13	19.897.088,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	19.899.158,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.893,43	19.906.051,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	19.923.851,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.004,18	19.943.856,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.718,26	19.971.574,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	19.968.444,39	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.694,94	0,00	19.957.749,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.701,69	0,00	19.949.047,76	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.099,00	0,00	19.939.948,76	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.614,00	0,00	19.937.334,76	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.545,00	0,00	19.853.789,76	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.012,00	0,00	19.851.777,76	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	903,60	0,00	19.850.874,16	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137,20	0,00	19.850.736,96	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	972,50	0,00	19.849.764,46	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.144,80	0,00	19.835.619,66	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.900,00	0,00	19.826.719,66	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	19.816.482,16	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.059,20	0,00	19.814.422,96	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.625,00	0,00	19.806.797,96	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.880,00	0,00	19.799.917,96	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.860,00	0,00	19.795.057,96	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.760,00	0,00	19.789.297,96	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	19.777.377,96	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	19.765.552,50	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	19.753.727,04	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	645,33	0,00	19.753.081,71	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,04	0,00	19.751.606,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	19.750.976,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	19.740.872,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	19.730.755,17	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	19.724.256,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	786,00	0,00	19.723.470,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.650,00	0,00	19.721.820,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.430,00	0,00	19.705.390,97	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.659,50	0,00	19.699.731,47	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.949,36	0,00	19.697.782,11	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.019,78	0,00	19.695.762,33	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	19.692.845,77	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	19.689.245,77	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	19.686.155,77	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	19.675.622,48	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.966,77	0,00	19.663.655,71	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	511.048,55	0,00	19.152.607,16	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.058.223,81	0,00	18.094.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418.000,00	0,00	17.676.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.000,00	0,00	17.594.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	976.223,81	0,00	16.618.159,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	99.975,00	0,00	16.518.184,54	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.000,00	0,00	16.436.184,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.000,00	0,00	16.354.184,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	476.223,81	0,00	15.877.960,73	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	109.000,00	15.986.960,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.622,33	16.013.583,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.430,00	16.030.013,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	83.545,00	16.113.558,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	640.223,81	16.753.781,87	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.545,00	16.837.326,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.430,00	16.853.756,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	976.223,81	17.829.980,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82.000,00	17.911.980,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	17.911.880,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	250,00	0,00	17.911.630,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564.051,52	0,00	17.347.579,16	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	17.347.679,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	250,00	17.347.929,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	564.051,52	17.911.980,68	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	17.911.617,45	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148.964,94	0,00	17.762.652,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.962,72	0,00	17.581.689,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.006,70	0,00	17.507.683,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297,00	0,00	17.507.386,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,47	0,00	17.507.165,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,00	0,00	17.507.154,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,00	0,00	17.507.143,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	17.507.088,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	17.507.033,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57,11	0,00	17.506.976,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.906,00	0,00	17.503.070,51	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	17.502.270,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	731,64	0,00	17.501.538,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802,37	0,00	17.500.736,50	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	310.256,09	0,00	17.190.480,41	C
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	66,00	0,00	17.190.414,41	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	17.190.777,64	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	148.964,94	17.339.742,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	180.962,72	17.520.705,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	74.006,70	17.594.712,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	297,00	17.595.009,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	220,47	17.595.229,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	17.595.240,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	17.595.251,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	17.595.306,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	17.595.361,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	57,11	17.595.418,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	17.596.218,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	731,64	17.596.950,22	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	802,37	17.597.752,59	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,00	17.597.763,59	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	17.597.818,59	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	179,42	0,00	17.597.639,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	17.593.094,30	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	17.588.125,11	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.039,99	0,00	17.523.085,12	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	17.395.870,30	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	17.021.760,30	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	16.861.760,30	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	16.857.800,30	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	16.857.000,30	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	16.849.800,30	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31.248,00	0,00	16.818.552,30	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	16.825.752,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.680,00	16.857.432,30	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	16.858.232,30	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179,42	16.858.411,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3,90	0,00	16.858.407,82	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.176,00	0,00	16.857.231,82	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.874,31	0,00	16.853.357,51	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.101,33	0,00	16.834.256,18	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.546,80	0,00	16.777.709,38	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.200,00	0,00	16.770.509,38	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.256,00	0,00	16.768.253,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	16.768.242,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22,80	0,00	16.768.219,58	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,69	0,00	16.768.214,89	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9,60	0,00	16.768.205,29	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.512,00	16.772.717,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	16.779.917,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.332,48	16.803.249,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,90	16.803.253,67	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	16.803.153,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320,00	0,00	16.802.833,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	16.802.933,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	320,00	16.803.253,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	16.800.943,67	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	16.798.633,67	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.262,82	0,00	16.773.370,85	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.750,00	0,00	16.765.620,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	16.764.240,85	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.775,00	0,00	16.729.465,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.650,00	0,00	16.611.815,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.775,00	16.646.590,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	117.650,00	16.764.240,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.336,00	16.789.576,85	C
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.899,70	16.823.476,55	C
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.978,00	16.839.454,55	C
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.850,00	16.857.304,55	C
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	714,00	16.858.018,55	C
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.028,00	16.877.046,55	C
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.000,00	16.893.046,55	C
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.213,48	0,00	16.890.833,07	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.292,21	0,00	16.882.540,86	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.418,29	0,00	16.847.122,57	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	23,90	0,00	16.847.098,67	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	5,75	0,00	16.847.092,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	16.834.592,92	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	16.833.117,04	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	16.831.641,16	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.290,13	0,00	16.830.351,03	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.352,10	0,00	16.825.998,93	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.665,06	0,00	16.819.333,87	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	16.809.333,87	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	16.808.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	16.807.933,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	16.807.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.000,00	0,00	16.783.333,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	16.780.333,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	16.781.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	16.781.733,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	16.782.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	16.783.809,75	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,90	16.783.833,65	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,75	16.783.839,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735,52	0,00	16.783.103,88	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.005,92	0,00	16.775.097,96	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.921,01	0,00	16.770.176,95	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.378,70	0,00	16.732.798,25	C
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	208.587,19	0,00	16.524.211,06	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.476,21	0,00	16.520.734,85	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.647,17	0,00	16.498.087,68	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.154,90	0,00	16.429.932,78	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.097,50	0,00	16.319.835,28	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	17.319.835,28	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.323.341,43	20.643.176,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	21.643.176,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.859.001,44	25.502.178,15	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	735,52	25.502.913,67	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	25.501.913,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.738,04	0,00	25.496.175,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	145.947,49	0,00	25.350.228,14	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	341,55	0,00	25.349.886,59	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.530.035,09	28.879.921,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.251,07	29.033.172,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500.000,00	29.533.172,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.775,00	29.606.947,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.065,92	29.609.013,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	29.609.313,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.868,00	29.616.181,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.485,00	29.617.666,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.155,00	29.633.821,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.209,12	29.635.030,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.954,03	29.639.984,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.302,60	29.641.287,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	29.642.287,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.600,00	29.651.887,42	C
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.963,03	0,00	29.647.924,39	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.500,00	0,00	29.640.424,39	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.280,04	0,00	29.634.144,35	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.030,00	0,00	29.626.114,35	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.060,00	0,00	29.620.054,35	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.120,00	0,00	29.614.934,35	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.480,00	0,00	29.608.454,35	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.680,00	0,00	29.601.774,35	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.785,00	0,00	29.593.989,35	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.340,00	0,00	29.589.649,35	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.268,06	0,00	29.588.381,29	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00	0,00	29.587.980,29	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26,94	0,00	29.587.953,35	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	401,00	29.588.354,35	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.491,00	29.620.845,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	41,73	0,00	29.620.803,62	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	29,61	0,00	29.620.774,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	42,94	0,00	29.620.731,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	29.504.156,07	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	29.494.156,07	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.097,68	0,00	29.493.058,39	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16,86	0,00	29.493.041,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30,97	0,00	29.493.010,56	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16,86	29.493.027,42	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30,97	29.493.058,39	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41,73	29.493.100,12	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	29.503.100,12	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29,61	29.503.129,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,94	29.503.172,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	29.498.627,80	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	29.493.658,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.501,00	0,00	29.453.157,61	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	29.441.332,15	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	29.429.506,69	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	29.419.402,69	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	29.410.528,58	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	29.406.428,58	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	29.403.298,58	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.659,90	0,00	29.397.638,68	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053,79	0,00	29.395.584,89	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	29.393.456,90	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	29.390.540,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	29.386.940,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	619,84	0,00	29.386.320,50	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.200,00	29.388.520,50	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.073,14	29.390.593,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	619,84	29.391.213,48	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.298,00	29.397.511,48	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.080,00	29.401.591,48	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.400,00	29.435.991,48	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.650,92	29.459.642,40	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	29.456.552,40	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.486,30	29.484.038,70	C
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	29.475.871,20	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.945,00	0,00	29.459.926,20	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.910,16	0,00	29.424.016,04	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.560,00	0,00	29.290.456,04	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.505,56	0,00	29.255.950,48	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.029,50	29.302.979,98	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.763,00	29.308.742,98	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.367,00	29.339.109,98	C
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.270,50	29.343.380,48	C
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.505,56	29.377.886,04	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	29.385.086,04	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	664,15	29.385.750,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.393,58	29.387.143,77	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.950,27	29.389.094,04	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.498,20	29.390.592,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.890,00	29.392.482,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.079,39	29.394.561,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	214,54	29.394.776,17	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131,00	0,00	29.394.645,17	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.800,00	0,00	29.384.845,17	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	29.383.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	29.382.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	29.383.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	29.384.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	29.382.056,25	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	29.209.162,43	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	29.196.562,43	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	29.186.444,93	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.476,80	0,00	29.154.968,13	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	29.121.368,13	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.040,00	29.132.408,13	C
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.476,80	29.163.884,93	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	29.153.647,43	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	29.150.717,43	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	29.138.797,43	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	29.130.212,63	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.331,94	0,00	29.122.880,69	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.056,61	0,00	29.104.824,08	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.350,77	0,00	28.624.473,31	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	28.611.157,86	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.164,29	0,00	28.390.993,57	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.198,60	0,00	28.372.794,97	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.281,80	0,00	28.353.513,17	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.713,20	0,00	28.350.799,97	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.200,00	0,00	28.343.599,97	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	28.343.499,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	28.343.099,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.887,82	0,00	28.330.212,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.056,61	0,00	28.312.155,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	42.271,20	0,00	28.269.884,34	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,20	0,00	28.269.880,14	C
	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.316,14	28.276.196,28	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.429,06	28.278.625,34	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.738,04	28.280.363,38	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.634,64	28.281.998,02	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.983,40	28.283.981,42	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.185,92	28.286.167,34	C
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.083,02	28.294.250,36	C
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.271,20	28.336.521,56	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	28.336.621,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	28.337.021,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.056,61	28.355.078,17	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.000,00	0,00	28.339.078,17	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.080,00	0,00	28.333.998,17	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.000,00	0,00	28.325.998,17	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.170,00	0,00	28.317.828,17	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.385,00	0,00	28.310.443,17	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.014,09	0,00	28.309.429,08	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.014,09	0,00	28.308.414,99	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	28.307.677,47	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	28.307.047,47	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.183,70	0,00	28.304.863,77	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.997,20	0,00	28.297.866,57	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.065,92	0,00	28.295.800,65	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	28.289.302,45	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858,00	0,00	28.288.444,45	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546,00	0,00	28.287.898,45	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.560,00	0,00	28.286.338,45	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	936,00	0,00	28.285.402,45	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.574,00	0,00	28.282.828,45	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	28.272.295,16	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.546,80	0,00	28.233.748,36	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.000,00	0,00	28.215.748,36	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.510.529,37	0,00	26.705.218,99	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	582,42	0,00	26.704.636,57	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	353,40	0,00	26.704.283,17	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	582,42	0,00	26.703.700,75	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.452,21	0,00	26.605.248,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.088,17	0,00	26.603.160,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.767,92	0,00	26.566.392,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.077,01	0,00	26.488.315,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	26.481.332,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.234,42	0,00	26.356.098,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380.000,00	0,00	25.976.098,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.731,80	0,00	25.957.366,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.143,16	0,00	25.678.223,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.957,97	0,00	25.386.265,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.977,60	0,00	25.341.287,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.380,93	0,00	25.319.906,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.228,50	0,00	25.173.678,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.103,57	0,00	25.159.574,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.729,41	0,00	25.142.845,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.022,09	0,00	25.105.823,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	378.715,00	0,00	24.727.108,04	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	153.537,01	0,00	24.573.571,03	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.000,00	0,00	24.538.571,03	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.645,11	0,00	24.519.925,92	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	24.518.325,92	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	531,54	0,00	24.517.794,38	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.980,00	0,00	24.507.814,38	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.280,00	0,00	24.499.534,38	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.828,00	0,00	24.495.706,38	C
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.846,17	0,00	24.491.860,21	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	24.489.790,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.315,00	0,00	24.480.475,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.240,00	0,00	24.174.235,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.643,69	0,00	24.063.591,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.974,65	0,00	24.057.616,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	24.039.816,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263,15	0,00	24.039.553,72	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465,53	0,00	24.039.088,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.861,83	0,00	24.036.226,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.877,91	0,00	24.027.348,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.877,91	0,00	24.018.470,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.293,94	0,00	24.014.176,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.250,06	0,00	24.011.926,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.640,80	0,00	24.007.285,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.893,73	0,00	24.001.392,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.177,07	0,00	23.997.214,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.371,51	0,00	23.991.843,43	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.689,91	0,00	23.983.153,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	570.848,63	0,00	23.412.304,89	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.220,09	0,00	23.408.084,80	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.877,91	0,00	23.399.206,89	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,80	0,00	23.399.204,09	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	582,42	23.399.786,51	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	353,40	23.400.139,91	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	582,42	23.400.722,33	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	98.452,21	23.499.174,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.088,17	23.501.262,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.767,92	23.538.030,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78.077,01	23.616.107,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	23.623.090,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	125.234,42	23.748.325,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	380.000,00	24.128.325,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.731,80	24.147.056,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	279.143,16	24.426.199,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	291.957,97	24.718.157,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.977,60	24.763.135,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.380,93	24.784.516,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	146.228,50	24.930.744,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.103,57	24.944.848,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.729,41	24.961.577,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.022,09	24.998.600,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	378.715,00	25.377.315,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.537,01	25.530.852,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.000,00	25.565.852,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.645,11	25.584.497,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	25.586.097,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	531,54	25.586.628,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.980,00	25.596.608,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.280,00	25.604.888,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	25.608.716,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.846,17	25.612.562,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	25.614.632,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.315,00	25.623.947,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	306.240,00	25.930.187,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.643,69	26.040.831,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.974,65	26.046.806,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	26.064.606,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	263,15	26.064.869,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	465,53	26.065.334,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.861,83	26.068.196,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.877,91	26.077.074,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.877,91	26.085.952,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.293,94	26.090.246,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.250,06	26.092.496,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.893,73	26.098.390,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.177,07	26.102.567,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.371,51	26.107.938,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.689,91	26.116.628,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.220,09	26.120.848,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.640,80	26.125.489,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	570.848,63	26.696.338,28	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.877,91	26.705.216,19	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	167,59	0,00	26.705.048,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.188,55	0,00	26.636.860,05	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.747,71	26.638.607,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	862,99	26.639.470,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.366,21	26.644.836,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.937,56	26.651.774,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.409,73	26.653.184,25	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.092,25	26.654.276,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.892,02	26.657.168,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.101,19	26.659.269,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	222,08	26.659.491,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.020,85	26.661.512,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.899,07	26.663.411,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	870,00	26.664.281,71	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.974,32	26.666.256,03	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.951,49	26.693.207,52	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.361,71	26.696.569,23	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.842,70	26.698.411,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	167,59	26.698.579,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.120,86	0,00	26.675.458,66	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	423,00	0,00	26.675.035,66	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26,94	0,00	26.675.008,72	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	26.674.953,72	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37,21	0,00	26.674.916,51	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	26.662.416,51	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.017,60	0,00	26.562.398,91	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.000,00	0,00	26.458.398,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.002,40	26.470.401,31	C
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	148.017,60	26.618.418,91	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.443,90	26.620.862,81	C
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	187.733,21	26.808.596,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	586.705,08	27.395.301,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.017,60	27.495.318,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	423,00	27.495.741,70	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26,94	27.495.768,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	27.495.823,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37,21	27.495.860,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.892,25	27.497.753,10	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.931,20	27.505.684,30	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	943,48	27.506.627,78	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.901,61	27.510.529,39	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	897,18	27.511.426,57	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.620,42	27.533.046,99	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.167,08	27.542.214,07	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	27.554.464,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.699,01	0,00	27.551.765,06	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.742,54	0,00	27.530.022,52	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.840,80	0,00	27.527.181,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.581,36	0,00	27.503.600,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.840,80	27.506.441,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.041,36	27.510.482,52	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	856,80	27.511.339,32	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.006,40	27.513.345,72	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.535,40	27.514.881,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.458,00	27.520.339,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	36,96	0,00	27.520.302,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.600,00	0,00	27.510.702,16	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	27.509.322,16	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,00	0,00	27.507.432,16	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.393,58	0,00	27.506.038,58	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.498,20	0,00	27.504.540,38	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.079,39	0,00	27.502.460,99	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950,27	0,00	27.500.510,72	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	714,00	0,00	27.499.796,72	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.205,00	0,00	27.493.591,72	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.000,00	0,00	27.466.591,72	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	27.463.591,72	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	27.463.191,72	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	27.462.391,72	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.349,13	0,00	27.292.042,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106,94	0,00	27.291.935,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561,46	0,00	27.291.374,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316,71	0,00	27.291.057,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223,69	0,00	27.289.833,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226,22	0,00	27.289.607,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	962,50	0,00	27.288.645,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	874,07	0,00	27.287.771,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,06	0,00	27.287.390,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	925,48	0,00	27.286.465,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.509,94	0,00	27.106.955,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384,07	0,00	27.106.571,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.842,82	0,00	27.032.728,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	27.032.365,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	27.031.516,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.168,90	27.078.685,47	C
	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.940,00	27.093.625,47	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	27.094.025,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	27.094.825,47	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	170.349,13	27.265.174,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106,94	27.265.281,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	561,46	27.265.843,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	316,71	27.266.159,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.223,69	27.267.383,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	962,50	27.268.345,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	874,07	27.269.219,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	380,06	27.269.600,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	925,48	27.270.525,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	226,22	27.270.751,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	179.509,94	27.450.261,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	384,07	27.450.645,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.842,82	27.524.488,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	27.524.851,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	27.525.700,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.185,92	27.527.886,54	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.585,96	27.549.472,50	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.058,00	27.550.530,50	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	278,80	27.550.809,30	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.499,70	27.552.309,00	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.380,00	27.565.689,00	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.457,93	27.634.146,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.998,00	27.643.144,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	720,00	27.643.864,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.198,20	27.688.063,13	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.380,00	27.703.443,13	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.261,50	27.705.704,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.600,00	27.709.304,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.530,00	27.710.834,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.640,00	27.721.474,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.006,70	27.723.481,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.360,00	27.734.841,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.380,00	27.736.221,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.738,86	27.742.960,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.887,50	27.747.847,69	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.590,00	27.749.437,69	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.085,15	27.750.522,84	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	598,80	27.751.121,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	740,00	27.751.861,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.830,00	27.756.691,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	672,60	27.757.364,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.050,00	27.759.414,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.205,00	27.763.619,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.340,00	27.769.959,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.000,00	27.775.959,24	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36,96	27.775.996,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	27.401.886,20	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	27.274.671,38	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	27.114.671,38	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	27.113.671,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.950,00	0,00	26.994.721,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.825,00	0,00	26.948.896,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	26.947.896,38	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.400,00	26.977.296,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.880,00	26.983.176,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.521,40	26.994.697,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.603,00	27.021.300,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.280,00	27.035.580,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.062,00	27.036.642,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.090,00	27.048.732,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	76.000,00	27.124.732,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	27.125.182,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.400,00	27.133.582,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.422,00	27.135.004,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.851,50	27.159.856,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.253,44	27.169.109,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.440,00	27.197.549,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.110,00	27.198.659,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.200,00	27.201.859,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	27.202.859,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	118.950,00	27.321.809,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45.825,00	27.367.634,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	27.368.634,72	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.640,00	0,00	27.325.994,72	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.435,00	0,00	27.317.559,72	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.060,00	0,00	27.313.499,72	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.978,00	0,00	27.297.521,72	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.256,00	0,00	27.295.265,72	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.365,00	27.297.630,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	50,07	0,00	27.297.580,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	44,00	0,00	27.297.536,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	98,28	0,00	27.297.438,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,68	0,00	27.297.426,69	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.508,51	0,00	27.281.918,18	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	27.165.343,18	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	27.152.843,18	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.155,00	0,00	27.136.688,18	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	586.705,08	0,00	26.549.983,10	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	26.548.983,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.249,50	26.555.232,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	26.556.232,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50,07	26.556.282,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44,00	26.556.326,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98,28	26.556.424,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.738,00	0,00	26.553.686,95	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858,48	0,00	26.552.828,47	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.004,43	0,00	26.547.824,04	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.000,00	0,00	26.513.824,04	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.260,00	0,00	26.386.564,04	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	160,14	0,00	26.386.403,90	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.289,00	26.394.692,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	26.382.867,44	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	26.369.551,99	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	26.360.677,88	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404,63	0,00	26.360.273,25	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.053,70	0,00	26.359.219,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.074,61	0,00	26.358.144,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.603,86	0,00	26.238.541,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	0,00	26.236.541,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	26.235.541,08	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	26.234.541,08	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	119.608,96	0,00	26.114.932,12	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100.000,00	0,00	26.014.932,12	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.440,00	26.022.372,12	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	404,63	26.022.776,75	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	26.122.776,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.053,70	26.123.830,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.074,61	26.124.905,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	119.603,86	26.244.508,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.000,00	26.246.508,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	26.247.508,92	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.315,45	26.260.824,37	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	26.261.824,37	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.608,96	26.381.433,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	26.377.333,33	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	26.369.165,83	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.312,55	0,00	26.358.853,28	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	26.357.377,40	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.209,12	0,00	26.356.168,28	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.738,04	0,00	26.354.430,24	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	664,15	0,00	26.353.766,09	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	26.180.872,27	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	26.170.754,77	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.110,60	0,00	26.169.644,17	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00	0,00	26.167.444,17	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.954,03	0,00	26.162.490,14	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.302,60	0,00	26.161.187,54	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.983,40	0,00	26.159.204,14	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.429,06	0,00	26.156.775,08	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.634,64	0,00	26.155.140,44	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	26.154.140,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.000,00	0,00	26.133.140,44	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	26.134.140,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.029,50	0,00	26.087.110,94	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.375,00	0,00	26.077.735,94	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.560,00	0,00	26.071.175,94	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.850,00	0,00	26.053.325,94	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	26.053.025,94	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.939,00	0,00	26.051.086,94	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.486,30	0,00	26.023.600,64	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.185,92	0,00	26.021.414,72	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	26.020.614,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.137,00	26.021.751,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.579,38	26.032.331,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87.000,00	26.119.331,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.980,00	26.160.311,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.280,00	26.186.591,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.460,00	26.239.051,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	26.247.051,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.605,00	26.287.656,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.050,00	26.309.706,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.400,00	26.318.106,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	471,36	26.318.577,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	26.319.377,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.595,20	26.334.972,66	C
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.151,72	0,00	26.330.820,94	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	82,39	0,00	26.330.738,55	C
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.298,00	0,00	26.324.440,55	C
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.200,00	0,00	26.317.240,55	C
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	786,00	0,00	26.316.454,55	C
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	693,90	0,00	26.315.760,65	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00	0,00	26.314.010,65	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	26.311.462,72	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	26.308.914,79	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61,38	0,00	26.308.853,41	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	155.000,00	26.463.853,41	C
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.580,00	26.479.433,41	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.762,69	26.486.196,10	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	61,38	26.486.257,48	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,29	0,00	26.486.257,19	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.495,57	0,00	26.476.761,62	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.400,00	0,00	26.442.361,62	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	26.439.572,70	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	26.436.482,70	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.775,00	0,00	26.362.707,70	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	26.352.603,70	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.038,12	0,00	26.350.565,58	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.080,00	0,00	26.346.485,58	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.548,80	0,00	26.337.936,78	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	702,00	0,00	26.337.234,78	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302,81	0,00	26.336.931,97	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.806,90	26.341.738,87	C
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	27,20	0,00	26.341.711,67	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	14,00	0,00	26.341.697,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.151,70	0,00	26.337.545,97	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.500,00	0,00	26.333.045,97	C
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.960,00	0,00	26.329.085,97	C
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	26.328.685,97	C
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	600,00	0,00	26.328.085,97	C
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	33.600,00	0,00	26.294.485,97	C
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.533,73	0,00	26.275.952,24	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.747,73	26.281.699,97	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.083,13	26.292.783,10	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	609,08	26.293.392,18	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.960,42	26.295.352,60	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42,70	26.295.395,30	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.789,18	26.301.184,48	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	26.301.584,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	26.302.184,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.500,00	26.306.684,48	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.151,72	26.310.836,20	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27,20	26.310.863,40	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14,00	26.310.877,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.610,71	26.340.488,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.626,40	26.342.114,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.026,03	26.346.140,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.560,54	26.347.701,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	490,00	26.348.191,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.031,09	26.358.222,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.299,55	0,00	26.350.922,62	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.892,02	0,00	26.348.030,60	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222,08	0,00	26.347.808,52	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	870,00	0,00	26.346.938,52	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.937,56	0,00	26.340.000,96	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.020,85	0,00	26.337.980,11	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	862,99	0,00	26.337.117,12	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.747,71	0,00	26.335.369,41	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.409,73	0,00	26.333.959,68	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.366,21	0,00	26.328.593,47	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092,25	0,00	26.327.501,22	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	26.316.967,93	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	989,94	0,00	26.315.977,99	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.316,14	0,00	26.309.661,85	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.951,49	0,00	26.282.710,36	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899,07	0,00	26.280.811,29	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.974,32	0,00	26.278.836,97	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.101,19	0,00	26.276.735,78	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.361,71	0,00	26.273.374,07	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.842,70	0,00	26.271.531,37	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214,54	0,00	26.271.316,83	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.940,00	0,00	26.256.376,83	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	26.249.878,63	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.994,15	0,00	26.240.884,48	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	26.236.339,61	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	26.233.209,61	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	26.231.081,62	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	26.225.118,91	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053,79	0,00	26.223.065,12	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.766,04	0,00	26.217.299,08	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	26.213.699,08	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	26.212.899,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.327,01	0,00	26.175.572,07	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.800,71	0,00	26.172.771,36	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.101,17	26.187.872,53	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	756,31	26.188.628,84	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.013,52	26.191.642,36	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.004,87	26.193.647,23	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.800,00	26.212.447,23	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.849,48	26.215.296,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.249,50	0,00	26.209.047,21	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.000,00	0,00	26.133.047,21	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.083,02	0,00	26.124.964,19	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.110,00	0,00	26.123.854,19	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.475,00	0,00	26.118.379,19	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.559,64	0,00	26.110.819,55	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147,74	0,00	26.110.671,81	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.770,61	0,00	26.065.901,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	394.420,00	0,00	25.671.481,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.937,50	25.702.418,70	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	209,36	25.702.628,06	C
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	272,99	25.702.901,05	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.403,32	25.705.304,37	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.618,81	25.706.923,18	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.106,12	25.715.029,30	C
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.183,99	25.725.213,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.714,88	25.726.928,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.243,48	25.728.171,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	25.728.771,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	368,88	25.729.140,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.728,36	25.734.868,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	264,87	25.735.133,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	147,74	25.735.281,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.770,61	25.780.052,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	256.250,00	26.036.302,11	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	26.031.332,92	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.609,41	0,00	25.967.723,51	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	25.967.323,51	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	25.966.523,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	25.965.723,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.400,00	25.984.123,51	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	25.984.923,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	25.985.723,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.021,39	0,00	25.982.702,12	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	249.787,55	0,00	25.732.914,57	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.694,68	0,00	25.225.219,89	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.848,89	0,00	25.216.371,00	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	441.776,19	0,00	24.774.594,81	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.088.614,29	0,00	23.685.980,52	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.600,00	0,00	23.680.380,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.076,42	0,00	23.572.304,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.872,54	0,00	23.485.431,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	44.288,46	0,00	23.441.143,10	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	138.221,54	0,00	23.302.921,56	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.146,77	0,00	23.294.774,79	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	744.442,27	0,00	22.550.332,52	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	22.532.104,32	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.600,24	0,00	22.513.504,08	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	137.502,63	0,00	22.376.001,45	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	22.361.897,88	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	150.983,08	0,00	22.210.914,80	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	22.110.914,80	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	48.309,88	0,00	22.062.604,92	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	21.962.604,92	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	15.259,89	0,00	21.947.345,03	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.687,71	0,00	21.919.657,32	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.442,33	0,00	21.912.214,99	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	386.809,80	0,00	21.525.405,19	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	64.309,33	0,00	21.461.095,86	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.130,25	0,00	21.451.965,61	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	21.450.365,61	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	531,54	0,00	21.449.834,07	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.540,00	0,00	21.440.294,07	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.142,50	0,00	21.431.151,57	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.828,00	0,00	21.427.323,57	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.793,00	0,00	21.424.530,57	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	21.422.460,57	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.941,60	0,00	21.412.518,97	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	78.371,52	0,00	21.334.147,45	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	21.316.347,45	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.809,65	0,00	21.310.537,80	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.809,33	0,00	21.305.728,47	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.704,39	0,00	21.301.024,08	C
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.956,91	0,00	21.293.067,17	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.670,20	0,00	21.282.396,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	21.282.296,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00	0,00	21.279.896,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	21.279.496,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	577.516,55	0,00	20.701.980,42	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.480,00	0,00	20.353.500,42	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.809,03	0,00	20.348.691,39	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.063,00	20.349.754,39	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.600,00	20.355.354,39	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.800,00	20.363.154,39	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	17.290,00	20.380.444,39	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.240,00	20.382.684,39	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	174,00	20.382.858,39	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.841,50	20.385.699,89	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.227,34	20.386.927,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.296,00	20.388.223,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.570,00	20.403.793,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.740,00	20.408.533,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.352,00	20.411.885,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	17.250,00	20.429.135,23	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.056,00	20.431.191,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	725,82	20.431.917,05	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	19.354,20	20.451.271,25	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.164,00	20.453.435,25	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.486,10	20.456.921,35	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	35.500,00	20.492.421,35	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.990,80	20.498.412,15	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	39.480,00	20.537.892,15	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	220,00	20.538.112,15	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	855,00	20.538.967,15	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	29.932,00	20.568.899,15	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.427,50	20.576.326,65	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.763,00	20.582.089,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.365,80	20.590.455,45	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.650,00	20.597.105,45	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	19.842,20	20.616.947,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	10.380,00	20.627.327,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.800,00	20.637.127,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	20.737.127,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	711,00	20.737.838,65	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	108.076,42	20.845.915,07	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	86.872,54	20.932.787,61	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	44.288,46	20.977.076,07	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	139.221,54	21.116.297,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.146,77	21.124.444,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	744.442,27	21.868.886,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.228,20	21.887.114,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.600,24	21.905.715,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	137.502,63	22.043.217,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.103,57	22.057.321,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.983,08	22.208.304,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	22.308.304,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.309,88	22.356.614,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	22.456.614,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.259,89	22.471.874,14	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	27.687,71	22.499.561,85	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.442,33	22.507.004,18	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	386.809,80	22.893.813,98	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	64.309,33	22.958.123,31	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.130,25	22.967.253,56	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	22.968.853,56	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	531,54	22.969.385,10	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.540,00	22.978.925,10	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.142,50	22.988.067,60	C
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	22.991.895,60	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.793,00	22.994.688,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	22.996.758,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.941,60	23.006.700,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78.371,52	23.085.071,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	23.102.871,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.809,65	23.108.681,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.618,36	23.118.299,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.704,39	23.123.004,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.956,91	23.130.961,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.670,20	23.141.631,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	23.141.731,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.400,00	23.144.131,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	23.144.531,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	577.516,55	23.722.047,78	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	24.070.527,78	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.546,80	0,00	24.013.980,98	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.911,03	0,00	23.989.069,95	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.289,00	0,00	23.980.780,95	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	23.974.390,95	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	23.968.000,95	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.320,72	0,00	23.956.680,23	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	23.944.080,23	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	23.943.450,23	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	23.940.520,23	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.062,00	0,00	23.939.458,23	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	23.927.538,23	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	23.917.300,73	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.528,24	0,00	23.878.772,49	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	23.876.462,49	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	23.874.152,49	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	23.873.152,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	23.872.352,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	23.871.552,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	837,72	0,00	23.870.714,77	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.439,92	0,00	23.852.274,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	23.851.474,85	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	23.850.674,85	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	546,48	0,00	23.850.128,37	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.031,75	23.879.160,12	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.751,20	23.891.911,32	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	23.892.711,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	23.893.511,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	837,72	23.894.349,04	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.439,92	23.912.788,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	623.875,34	24.536.664,30	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	24.537.464,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	24.538.264,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.848,89	0,00	24.529.415,41	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.851,50	0,00	24.504.563,91	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.083,13	0,00	24.493.480,78	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.789,18	0,00	24.487.691,60	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.960,42	0,00	24.485.731,18	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42,70	0,00	24.485.688,48	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	609,08	0,00	24.485.079,40	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.747,73	0,00	24.479.331,67	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.690,22	0,00	24.476.641,45	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,02	0,00	24.476.641,43	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.358,96	0,00	24.297.282,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.042,87	0,00	24.111.239,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.748,64	0,00	24.037.490,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	24.037.127,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	24.036.278,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.000,00	0,00	23.936.278,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744.442,27	0,00	23.191.836,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24,36	0,00	23.191.812,27	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00	0,00	23.191.542,27	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209,50	0,00	23.191.332,77	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76,24	0,00	23.191.256,53	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	324,70	0,00	23.190.931,83	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122,84	0,00	23.190.808,99	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	844.442,27	0,00	22.346.366,72	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.670,00	22.355.036,72	C
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	179.358,96	22.534.395,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	186.042,87	22.720.438,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	73.748,64	22.794.187,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	22.794.550,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	22.795.399,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	22.895.399,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	744.442,27	23.639.841,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24,36	23.639.865,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	270,00	23.640.135,88	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	209,50	23.640.345,38	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	76,24	23.640.421,62	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	324,70	23.640.746,32	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	122,84	23.640.869,16	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.200,00	23.654.069,16	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.600,00	23.678.669,16	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.699,01	23.681.368,17	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.848,89	23.690.217,06	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	844.442,27	24.534.659,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.603,00	0,00	24.508.056,33	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.440,00	0,00	24.500.616,33	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.341,04	0,00	24.495.275,29	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	24.492.275,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.000,00	0,00	24.468.275,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	24.465.275,29	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.341,04	24.470.616,33	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.542,40	24.555.158,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	24.427.943,91	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	24.053.833,91	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.626,17	0,00	24.044.207,74	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	23.927.632,74	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	23.915.132,74	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	23.913.752,74	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.198,47	0,00	23.912.554,27	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	23.911.816,75	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.212,56	0,00	23.909.604,19	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.843,80	0,00	23.907.760,39	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.944,00	0,00	23.903.816,39	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.254,00	0,00	23.902.562,39	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	746,00	0,00	23.901.816,39	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	23.741.816,39	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10,20	0,00	23.741.806,19	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.190,16	0,00	23.683.616,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.500,00	0,00	23.560.116,03	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.825,00	0,00	23.514.291,03	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.185,06	0,00	23.456.105,97	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5,10	0,00	23.456.100,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,07	0,00	23.456.100,80	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,10	23.456.105,90	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	58.190,16	23.514.296,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	123.500,00	23.637.796,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45.825,00	23.683.621,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.185,06	23.741.806,12	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,10	23.741.811,22	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,10	23.741.816,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,07	23.741.816,39	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.600,00	0,00	23.627.216,39	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,88	0,00	23.627.215,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	58,00	0,00	23.627.157,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.740,00	23.628.897,51	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	56.875,20	23.685.772,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,88	23.685.773,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58,00	23.685.831,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.205,00	0,00	23.681.626,59	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.763,00	0,00	23.675.863,59	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	155.000,00	0,00	23.520.863,59	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.494,08	0,00	23.508.369,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.819,03	0,00	23.481.550,48	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	23.471.312,98	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	710,40	0,00	23.470.602,58	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	856,80	0,00	23.469.745,78	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	23.463.355,78	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.270,50	0,00	23.459.085,28	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.090,00	0,00	23.446.995,28	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.085,15	0,00	23.445.910,13	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	23.444.434,25	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.006,70	0,00	23.442.427,55	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.400,00	0,00	23.413.027,55	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.440,00	0,00	23.384.587,55	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.162,80	0,00	23.340.424,75	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	587,72	0,00	23.339.837,03	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	672,60	0,00	23.339.164,43	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.458,00	0,00	23.333.706,43	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	23.323.602,43	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	23.311.002,43	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	23.296.342,43	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	23.281.682,43	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	23.277.582,43	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	23.104.688,61	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.006,40	0,00	23.102.682,21	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	23.092.564,71	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	23.080.644,71	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.530,00	0,00	23.079.114,71	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.830,00	0,00	23.074.284,71	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.640,00	0,00	23.063.644,71	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	720,00	0,00	23.062.924,71	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053,79	0,00	23.060.870,92	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	23.058.742,93	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	23.055.142,93	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	23.049.180,22	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	23.044.635,35	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	23.039.666,16	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	23.036.749,60	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.100,00	0,00	23.033.649,60	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	0,00	23.033.569,60	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	23.033.269,60	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.426,78	0,00	23.023.842,82	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	23.022.842,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	382,14	0,00	23.022.460,68	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282,12	0,00	23.022.178,56	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.517,18	0,00	22.968.661,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35,40	0,00	22.968.625,98	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29,60	0,00	22.968.596,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12,61	0,00	22.968.583,77	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.159,18	0,00	22.956.424,59	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,00	22.956.504,59	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	22.956.804,59	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	22.957.804,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	382,14	22.958.186,73	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	282,12	22.958.468,85	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.517,18	23.011.986,03	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	22.998.361,03	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.073,14	0,00	22.996.287,89	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.280,00	0,00	22.982.007,89	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.360,00	0,00	22.974.647,89	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.237,81	22.975.885,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.137,00	0,00	22.974.748,70	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.254,23	0,00	22.972.494,47	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.919,68	0,00	22.962.574,79	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.016,55	0,00	22.954.558,24	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	22.946.390,74	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209,36	0,00	22.946.181,38	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.183,99	0,00	22.935.997,39	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272,99	0,00	22.935.724,40	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.403,32	0,00	22.933.321,08	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	22.932.721,08	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.618,81	0,00	22.931.102,27	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.243,48	0,00	22.929.858,79	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	264,87	0,00	22.929.593,92	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.925,58	0,00	22.902.668,34	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	570,00	22.903.238,34	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.313,28	22.904.551,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	745,20	22.905.296,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	22.896.422,71	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.233,50	0,00	22.858.189,21	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.899,70	0,00	22.824.289,51	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.670,00	0,00	22.815.619,51	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.626,00	0,00	22.804.993,51	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.838,46	0,00	22.801.155,05	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.063,00	0,00	22.800.092,05	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.253,44	0,00	22.790.838,61	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.485,00	0,00	22.770.353,61	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.120,00	0,00	22.762.233,61	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.605,00	0,00	22.754.628,61	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.100,00	0,00	22.748.528,61	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.900,00	0,00	22.698.628,61	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.370,00	0,00	22.694.258,61	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	899,74	22.695.158,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	59,82	0,00	22.695.098,53	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.313,28	0,00	22.693.785,25	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.380,00	0,00	22.683.405,25	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,00	0,00	22.683.185,25	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.260,50	0,00	22.681.924,75	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.191,00	0,00	22.676.733,75	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.230,34	0,00	22.674.503,41	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.050,00	0,00	22.652.453,41	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.800,00	0,00	22.644.653,41	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.570,00	0,00	22.629.083,41	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.400,00	0,00	22.620.683,41	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.981,00	0,00	22.601.702,41	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.002,40	0,00	22.589.700,01	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.901,61	0,00	22.585.798,40	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	490,00	0,00	22.585.308,40	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.026,03	0,00	22.581.282,37	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368,88	0,00	22.580.913,49	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.728,36	0,00	22.575.185,13	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	598,80	0,00	22.574.586,33	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.535,40	0,00	22.573.050,93	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.605,00	0,00	22.532.445,93	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.763,00	0,00	22.526.682,93	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.041,36	0,00	22.522.641,57	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.590,00	0,00	22.521.051,57	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	745,20	0,00	22.520.306,37	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471,36	0,00	22.519.835,01	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.499,70	0,00	22.518.335,31	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	855,00	0,00	22.517.480,31	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.050,00	0,00	22.515.430,31	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.998,00	0,00	22.506.432,31	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.167,08	0,00	22.497.265,23	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.892,25	0,00	22.495.372,98	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.620,42	0,00	22.473.752,56	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.560,54	0,00	22.472.192,02	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.626,40	0,00	22.470.565,62	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	31,16	0,00	22.470.534,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19,00	0,00	22.470.515,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9,00	0,00	22.470.506,46	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59,82	22.470.566,28	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	58,08	0,00	22.470.508,20	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.820,69	0,00	22.463.687,51	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.333,73	0,00	22.457.353,78	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.880,00	0,00	22.451.473,78	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.200,00	0,00	22.448.273,78	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	22.445.343,78	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	22.444.713,78	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	22.430.053,78	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.038,12	0,00	22.428.015,66	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.548,80	0,00	22.419.466,86	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.476,84	0,00	22.387.990,02	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	780,00	0,00	22.387.210,02	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.886,00	0,00	22.384.324,02	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.254,23	0,00	22.382.069,79	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	22.381.069,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.169,98	0,00	22.361.899,81	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.584,19	0,00	22.326.315,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.039,27	22.333.354,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	22.433.354,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.780,00	22.444.134,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	22.445.134,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.315.844,14	23.760.979,03	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	977,97	23.761.957,00	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.570,00	23.777.527,00	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58,08	23.777.585,08	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	65,19	0,00	23.777.519,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	948.807,64	0,00	22.828.712,25	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65,19	22.828.777,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	17,75	0,00	22.828.759,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	897,18	0,00	22.827.862,51	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	943,48	0,00	22.826.919,03	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.610,71	0,00	22.797.308,32	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	756,31	0,00	22.796.552,01	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.013,52	0,00	22.793.538,49	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.004,87	0,00	22.791.533,62	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.400,00	0,00	22.783.133,62	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	481.565,24	0,00	22.301.568,38	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.724,27	0,00	22.264.844,11	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400.000,00	0,00	21.864.844,11	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512.083,37	0,00	21.352.760,74	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.017,60	0,00	21.252.743,14	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	21.248.783,14	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	21.247.783,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.409,78	0,00	21.235.373,36	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,45	0,00	21.233.882,91	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.275,17	0,00	21.227.607,74	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	42.599,33	21.270.207,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.460,00	21.276.667,07	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.724,27	21.313.391,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400.000,00	21.713.391,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	512.083,37	22.225.474,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	22.226.474,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17,75	22.226.492,46	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	22.223.402,46	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.140,00	0,00	22.222.262,46	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.806,90	0,00	22.217.455,56	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.746,80	0,00	22.158.708,76	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	22.125.108,76	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.012,20	0,00	22.010.096,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.350,33	0,00	21.966.746,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.290,45	0,00	21.880.455,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	21.873.472,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.739,41	0,00	21.739.733,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.290,25	0,00	21.586.443,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	286.709,75	0,00	21.299.733,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	843.802,89	0,00	20.455.930,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.715,10	0,00	20.410.215,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.184,46	0,00	20.405.030,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.778,95	0,00	20.291.252,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.163,50	0,00	20.258.088,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	402.216,43	0,00	19.855.872,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177,18	0,00	19.855.694,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.315,00	0,00	19.846.379,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.035,00	0,00	19.845.344,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,00	0,00	19.841.516,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	19.839.446,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	19.837.376,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.405,27	0,00	19.828.971,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.480,00	0,00	19.480.491,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	19.462.691,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.908,65	0,00	19.456.782,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	19.455.182,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.420,00	0,00	19.445.762,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.950,18	0,00	19.366.812,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.376,65	0,00	19.359.436,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.093,69	0,00	19.354.342,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.627,26	0,00	19.337.715,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.166,05	0,00	19.324.549,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	587.505,13	0,00	18.737.044,03	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.012,20	18.852.056,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	43.350,33	18.895.406,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.290,45	18.981.697,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	18.988.679,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	133.739,41	19.122.419,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.290,25	19.275.709,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	286.709,75	19.562.419,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	843.802,89	20.406.222,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	45.715,10	20.451.937,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.184,46	20.457.121,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	113.778,95	20.570.900,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.163,50	20.604.064,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	402.216,43	21.006.280,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	177,18	21.006.457,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.315,00	21.015.772,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.035,00	21.016.807,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	21.020.635,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	21.022.705,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	21.024.775,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.405,27	21.033.181,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	21.381.661,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	21.399.461,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.908,65	21.405.369,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	21.406.969,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.420,00	21.416.389,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78.950,18	21.495.339,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.376,65	21.502.716,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.093,69	21.507.810,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.627,26	21.524.437,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.166,05	21.537.603,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	587.505,13	22.125.108,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	96,90	0,00	22.125.011,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.058,00	0,00	22.123.953,86	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	276,01	0,00	22.123.677,85	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.360,00	0,00	22.112.317,85	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.227,34	0,00	22.111.090,51	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.370,47	0,00	22.095.720,04	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.868,00	0,00	22.088.852,04	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.809,30	0,00	22.084.042,74	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.149,80	0,00	22.079.892,94	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.240,20	0,00	22.059.652,74	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	0,00	22.059.572,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	22.059.272,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	80,99	0,00	22.059.191,75	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9,53	0,00	22.059.182,22	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,00	22.059.262,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	22.059.562,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96,90	22.059.659,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	153,66	0,00	22.059.505,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.310,14	0,00	22.049.195,32	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	511.341,10	0,00	21.537.854,22	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.221,13	0,00	21.526.633,09	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	21.516.099,80	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.000,00	0,00	21.429.099,80	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.367,50	0,00	21.421.732,30	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.668,30	0,00	21.401.064,00	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.648,47	0,00	21.302.415,53	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	21.299.626,61	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.164,00	0,00	21.297.462,61	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.738,04	0,00	21.295.724,57	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214,54	0,00	21.295.510,03	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.316,14	0,00	21.289.193,89	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899,07	0,00	21.287.294,82	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.742,68	0,00	21.284.552,14	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.644,40	0,00	21.278.907,74	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.780,00	0,00	21.214.127,74	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.961,60	0,00	21.211.166,14	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	21.209.786,14	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.293,10	0,00	21.208.493,04	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	21.205.945,11	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	21.199.446,91	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.916,59	0,00	21.142.530,32	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	20.768.420,32	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	20.608.420,32	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	20.481.205,50	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	20.471.205,50	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	20.468.075,50	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.816,81	0,00	20.465.258,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.050,00	0,00	20.464.208,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.473,48	0,00	20.282.735,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.802,42	0,00	20.088.932,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.686,60	0,00	20.018.246,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	20.017.882,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	20.017.034,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	20.016.034,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	441,00	0,00	20.015.593,13	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16,96	0,00	20.015.576,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66,00	0,00	20.015.510,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,09	0,00	20.015.262,08	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.757,29	0,00	20.001.504,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.429,75	0,00	19.993.075,04	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.816,81	0,00	19.990.258,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	60,00	0,00	19.990.198,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	794,42	0,00	19.989.403,81	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	350,00	19.989.753,81	C
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.380,00	19.992.133,81	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.050,00	19.993.183,81	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.816,81	19.996.000,62	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.664,60	19.997.665,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.889,10	20.015.554,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.700,00	20.019.254,32	C
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	181.473,48	20.200.727,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	193.802,42	20.394.530,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	70.686,60	20.465.216,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	20.465.580,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	20.466.428,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	20.467.428,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	441,00	20.467.869,88	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16,96	20.467.886,84	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	66,00	20.467.952,84	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	248,09	20.468.200,93	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	214,54	20.468.415,47	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.899,07	20.470.314,54	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.316,14	20.476.630,68	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.167,79	20.486.798,47	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.100,00	20.489.898,47	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.816,81	20.492.715,28	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153,66	20.492.868,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.043,59	0,00	20.489.825,35	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.221,13	0,00	20.478.604,22	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.237,81	0,00	20.477.366,41	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.177,81	0,00	20.217.188,60	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.172,96	0,00	19.997.015,64	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.635,00	0,00	19.960.380,64	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.000,00	0,00	19.933.380,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	19.930.380,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	272.179,92	0,00	19.658.200,72	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	178.252,40	19.836.453,12	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.647,17	19.859.100,29	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.450,00	19.861.550,29	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.221,13	19.872.771,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.350,77	20.353.122,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	282,28	0,00	20.352.839,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	20.348.879,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.000,00	0,00	20.346.879,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.475,00	0,00	20.222.404,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.125,00	0,00	20.175.279,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	20.275.279,91	C
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.000,00	20.277.279,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	124.475,00	20.401.754,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.125,00	20.448.879,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282,28	20.449.162,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9,21	0,00	20.449.152,98	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.331,44	0,00	20.439.821,54	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.405,00	0,00	20.432.416,54	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.275,00	0,00	20.423.141,54	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.525,64	0,00	20.372.615,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.555,64	0,00	20.322.060,26	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.635,69	0,00	20.313.424,57	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.310,29	0,00	20.302.114,28	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.876,84	0,00	20.287.237,44	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	20.278.363,33	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.365,00	0,00	20.275.998,33	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624,00	0,00	20.275.374,33	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.565,75	0,00	20.239.808,58	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.923,46	0,00	20.231.885,12	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	128,03	0,00	20.231.757,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	55,00	0,00	20.231.702,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	0,00	20.231.252,09	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.200,00	0,00	20.225.052,09	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.880,00	0,00	20.218.172,09	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	20.217.772,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	20.217.172,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	20.217.572,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	20.218.172,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128,03	20.218.300,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	20.218.355,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.575,00	0,00	20.129.780,12	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	20.128.400,12	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.932,00	0,00	20.098.468,12	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.278,96	0,00	20.097.189,16	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.977,84	0,00	20.091.211,32	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.220,00	0,00	20.073.991,32	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.500,00	0,00	20.038.491,32	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	746,00	0,00	20.037.745,32	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.872,00	0,00	20.035.873,32	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	20.023.373,32	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193,86	0,00	20.023.179,46	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321,15	0,00	20.022.858,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17,04	0,00	20.022.841,27	C
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12,96	0,00	20.022.828,31	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	193,86	20.023.022,17	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.880,00	20.033.902,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.940,00	20.041.842,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.592,60	20.046.434,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.270,50	20.050.705,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.400,00	20.062.105,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	180,00	20.062.285,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.499,25	20.078.784,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.220,00	20.089.004,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.200,00	20.101.204,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	321,15	20.101.525,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.179,00	0,00	20.100.346,67	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.295,00	0,00	20.093.051,67	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.450,00	0,00	20.083.601,67	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.236,40	0,00	20.065.365,27	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899,74	0,00	20.064.465,53	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.000,00	0,00	20.057.465,53	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.660,66	0,00	20.050.804,87	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.970,44	0,00	20.035.834,43	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	78,20	0,00	20.035.756,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.664,60	0,00	20.034.091,63	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	711,00	0,00	20.033.380,63	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384,80	0,00	20.032.995,83	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.780,00	0,00	20.022.215,83	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	619,84	0,00	20.021.595,99	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	619,84	20.022.215,83	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.235,95	20.074.451,78	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	415,09	0,00	20.074.036,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.780,00	0,00	20.009.256,69	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.220,00	0,00	19.992.036,69	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	289,86	0,00	19.991.746,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.052,57	0,00	19.950.694,26	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	256.250,00	0,00	19.694.444,26	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	801,00	19.695.245,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.640,00	19.709.885,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	289,86	19.710.175,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	41.052,57	19.751.227,69	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.000,00	19.833.227,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.254,23	19.835.481,92	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.254,23	19.837.736,15	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.200,00	19.843.936,15	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82.000,00	19.925.936,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	415,09	19.926.351,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	15,00	0,00	19.926.336,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	19.919.946,24	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	19.916.856,24	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	19.916.118,72	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	645,33	0,00	19.915.473,39	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.687,60	0,00	19.911.785,79	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	645,33	0,00	19.911.140,46	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.212,56	0,00	19.908.927,90	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	19.898.823,90	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	19.890.656,40	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	19.717.762,58	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.446,70	0,00	19.716.315,88	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	19.703.715,88	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	19.693.715,88	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.944,75	0,00	19.656.771,13	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468,00	0,00	19.656.303,13	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	19.655.503,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	19.656.303,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.141,30	19.657.444,43	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15,00	19.657.459,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.131,97	0,00	19.532.327,46	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.788,92	0,00	19.529.538,54	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.051,38	0,00	19.526.487,16	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	19.522.387,16	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	19.512.269,66	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.700,00	0,00	19.392.569,66	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.925,70	0,00	19.366.643,96	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.819,03	0,00	19.339.824,93	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.660,00	0,00	19.225.164,93	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	427,12	0,00	19.224.737,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	427,12	19.225.164,93	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	114.600,00	19.339.764,93	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	19.327.939,47	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.876,84	0,00	19.313.062,63	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.110,91	0,00	19.310.951,72	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2,32	0,00	19.310.949,40	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2,32	19.310.951,72	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	98,68	0,00	19.310.853,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.798,60	0,00	19.301.054,44	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.051,38	0,00	19.298.003,06	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.051,38	0,00	19.294.951,68	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.051,38	0,00	19.291.900,30	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,40	0,00	19.291.508,90	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.348,40	0,00	19.289.160,50	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.205,62	0,00	19.283.954,88	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.380,00	0,00	19.273.574,88	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.884,04	0,00	19.267.690,84	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.396,00	0,00	19.266.294,84	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.495,45	0,00	19.195.799,39	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.141,30	0,00	19.194.658,09	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.745,35	0,00	19.172.912,74	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.751,20	0,00	19.160.161,54	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.285,00	0,00	19.143.876,54	C
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,27	0,00	19.143.872,27	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1,40	0,00	19.143.870,87	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.286,40	0,00	19.136.584,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.396,00	19.137.980,47	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98,68	19.138.079,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.168,89	0,00	19.133.910,26	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.380,00	0,00	19.131.530,26	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,00	0,00	19.131.137,26	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00	0,00	19.128.937,26	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.450,20	0,00	19.108.487,06	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.819,80	0,00	19.105.667,26	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	831,12	0,00	19.104.836,14	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17,00	0,00	19.104.819,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14,88	0,00	19.104.804,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79,90	0,00	19.104.724,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	169,00	19.104.893,36	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	765,00	19.105.658,36	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.400,12	19.110.058,48	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	831,12	19.110.889,60	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17,00	19.110.906,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14,88	19.110.921,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79,90	19.111.001,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	19.113.201,38	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	6,20	0,00	19.113.195,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.450,00	0,00	19.110.745,18	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	801,00	0,00	19.109.944,18	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.030,08	0,00	19.105.914,10	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	19.105.514,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	19.104.914,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.694,38	0,00	19.098.219,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.330,36	0,00	19.091.889,36	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68,31	0,00	19.091.821,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.884,00	19.108.705,05	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.525,00	19.161.230,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.000,00	19.170.230,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.117,00	19.176.347,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.637,30	19.186.984,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	19.194.984,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.920,00	19.202.904,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.990,00	19.229.894,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.500,00	19.258.394,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.432,00	19.276.826,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.856,40	19.281.682,75	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	19.282.082,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	19.282.682,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6,20	19.282.688,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	765,00	0,00	19.281.923,95	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.400,12	0,00	19.277.523,83	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169,00	0,00	19.277.354,83	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	19.267.117,33	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	19.265.641,45	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	19.253.721,45	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	19.243.721,45	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053,79	0,00	19.241.667,66	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	19.238.067,66	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	19.232.104,95	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	19.227.560,08	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	19.224.643,52	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	19.221.513,52	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	19.216.544,33	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.746,80	0,00	19.157.797,53	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.051,55	19.159.849,08	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	203,00	0,00	19.159.646,08	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280,00	0,00	19.159.366,08	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.950,00	0,00	19.154.416,08	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.681,40	0,00	19.132.734,68	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.155,57	0,00	19.085.579,11	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.389,53	0,00	19.017.189,58	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.592,60	0,00	19.012.596,98	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.760,00	0,00	19.006.836,98	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.260,00	0,00	18.991.576,98	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	18.989.448,99	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.207,00	0,00	18.950.241,99	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.200,00	0,00	18.911.041,99	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.800,00	18.912.841,99	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.080,00	18.913.921,99	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.640,00	0,00	18.899.281,99	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.270,50	0,00	18.895.011,49	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.650,00	0,00	18.888.361,49	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.880,00	0,00	18.877.481,49	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.130,00	0,00	18.875.351,49	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.499,25	0,00	18.858.852,24	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,80	0,00	18.858.706,44	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.380,00	0,00	18.845.326,44	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.160,00	0,00	18.840.166,44	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.355,19	0,00	18.800.811,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.127,82	0,00	18.710.683,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.900,16	0,00	18.588.783,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.269,97	0,00	18.476.513,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499,73	0,00	18.476.013,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	18.469.030,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.389,62	0,00	18.233.641,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.438,06	0,00	17.746.202,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	36.960,00	0,00	17.709.242,94	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.233,68	0,00	17.692.009,26	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	127.121,12	0,00	17.564.888,14	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	347.087,57	0,00	17.217.800,57	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	48.200,63	0,00	17.169.599,94	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	48.363,92	0,00	17.121.236,02	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	37.871,47	0,00	17.083.364,55	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	69.312,31	0,00	17.014.052,24	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	393.467,73	0,00	16.620.584,51	C
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.349,75	0,00	16.593.234,76	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	16.591.634,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.500,00	0,00	16.581.134,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.003,00	0,00	16.572.131,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.019,90	0,00	16.562.111,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.569,73	0,00	16.559.542,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,00	0,00	16.555.714,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	16.553.644,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	16.535.844,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.893,43	0,00	16.528.950,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.480,00	0,00	16.180.470,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	16.095.615,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	278.881,05	0,00	15.816.734,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171,29	0,00	15.816.563,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39,34	0,00	15.816.523,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87.916,63	0,00	15.728.607,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73,30	0,00	15.728.533,77	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.250,00	15.774.783,77	C
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.316,00	15.784.099,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.500,00	15.831.599,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.600,00	15.886.199,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87.916,63	15.974.116,40	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.355,19	16.013.471,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	90.127,82	16.103.599,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	121.900,16	16.225.499,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	112.269,97	16.337.769,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	499,73	16.338.269,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	16.345.252,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	235.389,62	16.580.641,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	487.438,06	17.068.079,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.960,00	17.105.039,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.233,68	17.122.273,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	127.121,12	17.249.394,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	347.087,57	17.596.482,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.200,63	17.644.682,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.363,92	17.693.046,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.871,47	17.730.918,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	69.312,31	17.800.230,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	393.467,73	18.193.698,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.349,75	18.221.048,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	18.222.648,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.500,00	18.233.148,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.003,00	18.242.151,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.019,90	18.252.170,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.569,73	18.254.740,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	18.258.568,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	18.260.638,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	18.278.438,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.893,43	18.285.332,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	18.633.812,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	18.718.667,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	278.881,05	18.997.548,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	171,29	18.997.719,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39,34	18.997.759,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	18.993.799,14	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.741,79	0,00	18.391.057,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13,33	0,00	18.391.044,02	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	602.741,79	18.993.785,81	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10,20	0,00	18.993.775,61	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.548,80	0,00	18.985.226,81	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	18.978.728,61	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	18.968.195,32	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.276,83	0,00	18.957.918,49	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	18.956.538,49	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.375,33	0,00	18.943.163,16	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.820,40	0,00	18.412.342,76	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.031,09	0,00	18.402.311,67	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512,72	0,00	18.401.798,95	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.931,20	0,00	18.393.867,75	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	18.390.937,75	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	18.376.277,75	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	18.375.647,75	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	0,00	18.375.502,75	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	0,00	18.375.322,75	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.272,72	0,00	18.368.050,03	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	861,60	0,00	18.367.188,43	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	721,75	0,00	18.366.466,68	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.999,20	0,00	18.358.467,48	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.916,63	0,00	18.270.550,85	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.000,00	0,00	17.770.550,85	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	942.473,85	0,00	16.828.077,00	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	16.794.477,00	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.142,12	0,00	16.784.334,88	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,07	0,00	16.784.330,81	C
	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7,28	0,00	16.784.323,53	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,80	0,00	16.784.322,73	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	430,80	0,00	16.783.891,93	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.647,17	0,00	16.761.244,76	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421.072,53	0,00	16.340.172,23	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.278,24	0,00	16.280.893,99	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.154,90	0,00	16.212.739,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.694,68	0,00	15.705.044,41	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.097,50	0,00	15.594.946,91	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.795,11	0,00	15.288.151,80	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	15.285.841,80	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.735,12	0,00	15.103.106,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.719,26	0,00	14.906.387,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.318,92	0,00	14.831.068,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	14.830.705,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	14.829.856,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	14.829.007,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	0,00	14.828.557,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243,43	0,00	14.828.314,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	14.828.259,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332,01	0,00	14.827.927,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.233,68	0,00	14.810.693,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.589,25	0,00	14.805.104,24	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.627,26	0,00	14.788.476,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.166,05	0,00	14.775.310,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.745,59	0,00	14.770.565,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.135,05	0,00	14.655.430,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.336,50	0,00	14.617.093,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.195,15	0,00	14.593.898,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.046,73	0,00	14.583.851,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.604,16	0,00	14.558.247,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.965,97	0,00	14.537.281,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.348,07	0,00	14.519.933,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.192,67	0,00	14.512.741,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.974,07	0,00	14.504.766,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.446,77	0,00	14.499.320,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.890,32	0,00	14.496.429,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	800.000,00	0,00	13.696.429,88	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	13.166,05	0,00	13.683.263,83	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	16.627,26	0,00	13.666.636,57	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	982.003,64	0,00	12.684.632,93	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	47.344,92	0,00	12.637.288,01	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	6.280,47	0,00	12.631.007,54	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	110.855,28	0,00	12.520.152,26	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	127.914,98	0,00	12.392.237,28	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	296.114,73	0,00	12.096.122,55	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	848,83	0,00	12.095.273,72	C
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	13.833,07	0,00	12.081.440,65	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.406,66	0,00	12.075.033,99	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.615,20	0,00	12.067.418,79	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	153.251,07	12.220.669,86	C
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	49.791,42	12.270.461,28	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.625,00	12.284.086,28	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.066,00	12.291.152,28	C
	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.990,00	12.331.142,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.160,00	12.362.302,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.500,00	12.390.802,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.912,28	12.404.714,56	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.066,00	12.411.780,56	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.912,28	12.425.692,84	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.546,40	12.429.239,24	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400.000,00	12.829.239,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	551.870,79	13.381.110,03	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	158.447,02	13.539.557,05	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	118.434,76	13.657.991,81	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	182.735,12	13.840.726,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	196.719,26	14.037.446,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.318,92	14.112.765,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	14.113.128,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	14.113.977,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	14.114.826,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	14.115.276,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	243,43	14.115.519,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	14.115.574,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	332,01	14.115.906,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.233,68	14.133.140,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.589,25	14.138.729,37	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.627,26	14.155.356,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.166,05	14.168.522,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.745,59	14.173.268,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.135,05	14.288.403,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.336,50	14.326.739,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.195,15	14.349.934,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.046,73	14.359.981,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.604,16	14.385.585,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.965,97	14.406.551,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.348,07	14.423.899,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.192,67	14.431.092,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.974,07	14.439.066,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.446,77	14.444.513,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.890,32	14.447.403,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400.000,00	14.847.403,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	573.372,18	15.420.775,91	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	191.124,06	15.611.899,97	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	174.250,00	15.786.149,97	C
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	507.694,68	16.293.844,65	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.166,05	16.307.010,70	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.627,26	16.323.637,96	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.172,96	16.543.810,92	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.745,59	16.548.556,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	767.872,49	17.316.429,00	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.233,68	17.333.662,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	278.881,05	17.612.543,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	17.613.392,56	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.540,00	0,00	17.599.852,56	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.710,00	0,00	17.579.142,56	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.525,00	0,00	17.456.617,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.125,00	0,00	17.409.492,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	122.525,00	17.532.017,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.125,00	17.579.142,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.277,85	0,00	17.575.864,71	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.650,00	0,00	17.574.214,71	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.652,00	0,00	17.571.562,71	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468,00	0,00	17.571.094,71	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.650,00	0,00	17.569.444,71	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.794,00	0,00	17.567.650,71	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.567,23	0,00	17.566.083,48	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.595,41	0,00	17.562.488,07	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.301,00	0,00	17.547.187,07	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.028,18	0,00	17.545.158,89	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.212,56	0,00	17.542.946,33	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.567,23	0,00	17.541.379,10	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.290,66	0,00	17.540.088,44	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.600,00	0,00	17.485.488,44	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.316,00	0,00	17.476.172,44	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.494,00	0,00	17.474.678,44	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	17.472.130,51	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.580,00	0,00	17.465.550,51	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	17.091.440,51	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.746,80	0,00	17.032.693,71	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.819,03	0,00	17.005.874,68	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.051,55	0,00	17.003.823,13	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165,72	0,00	17.003.657,41	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.480,80	0,00	17.002.176,61	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.100,02	0,00	16.965.076,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100.000,00	17.065.076,59	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	165,72	17.065.242,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.480,80	17.066.723,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54.966,18	17.121.689,29	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.100,02	17.158.789,31	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	11,76	0,00	17.158.777,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.400,00	0,00	17.147.377,55	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	17.020.162,73	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	16.860.162,73	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.525,00	0,00	16.807.637,73	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.920,00	0,00	16.799.717,73	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.291,24	0,00	16.754.426,49	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.940,00	0,00	16.746.486,49	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.529,04	0,00	16.692.957,45	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	16.692.357,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	168,76	0,00	16.692.188,69	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	16.691.588,69	C
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	16.692.188,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	96,62	16.692.285,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	16.692.885,31	C
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,76	16.692.897,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	16.692.497,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	16.691.897,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.200,00	0,00	16.662.697,07	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	0,00	16.659.697,07	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.216,21	0,00	16.621.480,86	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	400,00	16.621.880,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	16.622.480,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.200,00	16.645.680,86	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	113,50	0,00	16.645.567,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.250,00	0,00	16.599.317,36	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.500,00	0,00	16.551.817,36	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.610,00	0,00	16.543.207,36	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.325,78	0,00	16.508.881,58	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.050,00	16.510.931,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.400,00	16.512.331,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.586,00	16.539.917,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.375,30	16.552.292,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.530,00	16.557.822,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.770,00	16.559.592,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.300,00	16.572.892,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.250,00	16.581.142,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157,98	16.581.300,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.340,00	16.595.640,86	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113,50	16.595.754,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.084,07	0,00	16.571.670,29	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	16.570.670,29	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	0,00	16.570.270,29	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159,86	0,00	16.570.110,43	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	419,76	0,00	16.569.690,67	C
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.622,44	0,00	16.560.068,23	C
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	16.561.068,23	C
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	400,00	16.561.468,23	C
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	159,86	16.561.628,09	C
12/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	419,76	16.562.047,85	C
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.876,84	0,00	16.547.171,01	C
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	16.545.695,13	C
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.104,00	0,00	16.535.591,13	C
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.100,00	0,00	16.531.491,13	C
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.785,00	0,00	16.523.706,13	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	16.522.706,13	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	16.523.706,13	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	3,44	0,00	16.523.702,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.402,64	0,00	16.520.300,05	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.432,00	0,00	16.501.868,05	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	16.501.068,05	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.355,00	16.505.423,05	C
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.178,76	16.511.601,81	C
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	16.512.401,81	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.069,50	16.513.471,31	C
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.230,00	16.561.701,31	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.277,85	16.564.979,16	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,44	16.564.982,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	16.448.407,60	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	16.435.907,60	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.328,40	0,00	16.432.579,20	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.000,00	0,00	16.424.579,20	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.737,47	0,00	16.419.841,73	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.500,00	0,00	16.391.341,73	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512,82	0,00	16.390.828,91	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.196,95	0,00	16.378.631,96	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96,62	0,00	16.378.535,34	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8,23	0,00	16.378.527,11	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23,60	0,00	16.378.503,51	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.527,00	0,00	16.373.976,51	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.840,00	0,00	16.348.136,51	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.595,00	0,00	16.335.541,51	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	16.329.578,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	16.326.448,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	16.322.848,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.097,18	0,00	16.315.751,62	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.053,79	0,00	16.313.697,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	16.305.530,33	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.702,20	0,00	16.301.828,13	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.445,50	0,00	16.292.382,63	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	16.285.992,63	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00	0,00	16.285.642,63	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.700,00	0,00	16.281.942,63	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	0,00	16.281.797,63	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,17	0,00	16.279.597,46	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.117,50	0,00	16.269.479,96	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.980,00	0,00	16.260.499,96	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	704,80	0,00	16.259.795,16	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.788,92	0,00	16.257.006,24	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.700,00	0,00	16.246.306,24	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.000,00	0,00	16.244.306,24	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.544,87	0,00	16.239.761,37	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.916,56	0,00	16.236.844,81	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	16.226.844,81	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.505,20	0,00	16.220.339,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,84	0,00	16.220.306,77	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,29	0,00	16.220.231,48	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	16.219.231,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	15.963.861,44	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.000,00	0,00	15.937.861,44	C
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.110,15	0,00	15.908.751,29	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	16.164.121,33	C
	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.664,50	16.169.785,83	C
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.970,00	16.196.755,83	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32,84	16.196.788,67	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,27	16.196.788,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	90,00	16.196.878,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.068,54	16.201.947,48	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75,29	16.202.022,77	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	16.203.022,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	16.232.132,92	C
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21.200,00	16.253.332,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.000,00	16.264.332,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	43.500,00	16.307.832,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.290,00	0,00	16.290.542,92	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,53	0,00	16.290.540,39	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	16.319.650,54	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.254,20	0,00	16.315.396,34	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.039,27	0,00	16.308.357,07	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.950,00	0,00	16.297.407,07	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.396,00	0,00	16.296.011,07	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	28.500,00	0,00	16.267.511,07	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.385,00	0,00	16.259.126,07	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	16.250.541,27	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.237,50	0,00	16.240.303,77	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	15.580,00	0,00	16.224.723,77	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.546,40	0,00	16.221.177,37	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	16.218.247,37	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.402,07	0,00	16.215.845,30	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.600,00	0,00	16.203.245,30	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	16.202.245,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.300,00	0,00	16.195.945,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	660,00	0,00	16.195.285,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	16.196.285,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.900,00	0,00	16.188.385,30	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.290,00	0,00	16.184.095,30	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.180,00	0,00	16.066.915,30	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	16.066.815,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	0,00	16.066.715,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	799,30	0,00	16.065.916,00	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.639,66	0,00	16.037.276,34	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.840,00	16.042.116,34	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	16.042.216,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	100,00	16.042.316,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	799,30	16.043.115,64	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.666,44	0,00	16.033.449,20	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.334,31	0,00	15.881.114,89	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	15.880.484,89	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	15.868.564,89	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.030,08	0,00	15.864.534,81	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.000,00	0,00	15.364.534,81	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.030.390,48	0,00	14.334.144,33	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.145,08	0,00	14.325.999,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561.683,81	0,00	13.764.315,44	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	900,00	0,00	13.763.415,44	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	13.508.045,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	13.763.415,44	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.900,00	13.773.315,44	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.030,08	13.777.345,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,08	0,00	13.777.345,44	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917,00	0,00	13.776.428,44	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,08	13.776.428,52	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	13.762.803,52	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	13.749.178,52	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	13.735.553,52	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.298,57	0,00	13.727.254,95	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	13.712.594,95	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.370,04	0,00	13.457.224,91	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.000,00	0,00	13.439.224,91	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00	0,00	13.437.024,91	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.546,80	0,00	13.398.478,11	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.186,33	0,00	13.282.291,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.690,13	0,00	13.244.601,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.411,07	0,00	13.191.190,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.323,07	0,00	13.065.867,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.685,75	0,00	13.063.181,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.877,07	0,00	13.030.304,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	13.023.321,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	450.000,00	0,00	12.573.321,74	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.480,00	0,00	12.554.841,74	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.962,84	0,00	12.547.878,90	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	300.000,00	0,00	12.247.878,90	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	170.225,64	0,00	12.077.653,26	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	47.367,43	0,00	12.030.285,83	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.209,89	0,00	12.013.075,94	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	11.998.972,37	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	58.997,74	0,00	11.939.974,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.177,16	0,00	11.877.797,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.060,91	0,00	11.874.736,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	396.110,94	0,00	11.478.625,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.717,50	0,00	11.296.908,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.126,85	0,00	11.256.781,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.347,68	0,00	11.230.433,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	11.228.833,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.522,50	0,00	11.217.311,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.867,00	0,00	11.207.444,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	11.205.374,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.828,00	0,00	11.201.546,09	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	11.199.476,09	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.927,83	0,00	11.188.548,26	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.840.068,26	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	77.588,80	0,00	10.762.479,46	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.908,65	0,00	10.756.570,81	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	10.738.770,81	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.960,00	0,00	10.734.810,81	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.822,37	0,00	10.728.988,44	C
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72	71.657,57	0,00	10.657.330,87	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.259,97	0,00	10.646.070,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.520,41	0,00	10.639.550,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.690,10	0,00	10.631.860,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.437,06	0,00	10.624.423,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.924,48	0,00	10.621.498,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	255.370,04	0,00	10.366.128,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.000,00	0,00	10.330.128,81	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,01	0,00	10.330.128,80	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	255.370,04	10.585.498,84	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.170,00	10.594.668,84	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	116.186,33	10.710.855,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.690,13	10.748.545,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.411,07	10.801.956,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	125.323,07	10.927.279,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.685,75	10.929.965,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.877,07	10.962.842,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	10.969.825,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450.000,00	11.419.825,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.480,00	11.438.305,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.962,84	11.445.268,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300.000,00	11.745.268,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	170.225,64	11.915.493,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.367,43	11.962.861,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.209,89	11.980.071,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.103,57	11.994.174,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	58.997,74	12.053.172,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	62.177,16	12.115.349,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.060,91	12.118.410,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	396.110,94	12.514.521,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	181.717,50	12.696.238,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.126,85	12.736.365,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.347,68	12.762.713,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	12.764.313,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.522,50	12.775.835,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.867,00	12.785.702,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	12.787.772,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	12.791.600,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	12.793.670,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.927,83	12.804.598,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	13.153.078,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77.588,80	13.230.667,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.908,65	13.236.576,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	13.254.376,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.822,67	13.260.198,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	71.657,57	13.331.856,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.259,97	13.343.116,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.520,41	13.349.636,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.690,10	13.357.326,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.437,06	13.364.763,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.924,48	13.367.688,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,01	13.367.688,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	255.370,04	13.623.058,45	C
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.011,40	0,00	13.617.047,05	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.000,00	0,00	13.608.047,05	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.345,75	0,00	13.599.701,30	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	601.145,04	0,00	12.998.556,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20,05	0,00	12.998.536,21	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	601.145,04	13.599.681,25	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	86.153,44	13.685.834,69	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.746,80	13.744.581,49	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.007,70	13.747.589,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.115,24	0,00	13.692.473,95	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	13.677.813,95	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	13.663.153,95	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.943,15	0,00	13.616.210,80	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	13.609.712,60	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.376,80	0,00	13.606.335,80	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.893,82	0,00	13.433.441,98	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.460,00	0,00	13.426.981,98	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	13.424.671,98	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.700,00	0,00	13.400.971,98	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.619,33	0,00	13.221.352,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.329,65	0,00	13.153.023,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.848,18	0,00	13.143.174,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183.853,32	0,00	12.959.321,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	12.958.958,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	12.958.109,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.000,00	0,00	12.928.109,44	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	401,50	12.928.510,94	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.403,26	12.931.914,20	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.743,35	12.941.657,55	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.648,00	12.945.305,55	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	67.121,30	13.012.426,85	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.187,50	13.032.614,35	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.538,01	13.035.152,36	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.499,24	13.049.651,60	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.351,71	13.054.003,31	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.076,42	13.056.079,73	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	549,33	13.056.629,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.697,82	13.059.326,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	376,62	13.059.703,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106,20	13.059.809,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	179.619,33	13.239.429,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.329,65	13.307.758,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.848,18	13.317.606,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	183.853,32	13.501.460,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	13.501.823,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	13.502.672,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.882,00	13.508.554,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.049,96	13.546.604,20	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.349,12	13.583.953,32	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	13.209.843,32	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	13.082.628,50	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	12.922.628,50	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.760,00	0,00	12.903.868,50	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.420,00	0,00	12.900.448,50	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	12.898.138,50	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.105,00	0,00	12.894.033,50	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	12.893.033,50	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	288,00	0,00	12.892.745,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4,00	0,00	12.892.741,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	12.892.686,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,95	0,00	12.892.485,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.016,40	0,00	12.890.469,15	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	12.889.469,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.000,00	0,00	12.832.469,15	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	27.835,00	12.860.304,15	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.861.304,15	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	288,00	12.861.592,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,00	12.861.596,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	12.861.651,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200,95	12.861.852,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.016,40	12.863.868,50	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.864.868,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	12.854.868,50	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	12.852.740,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.962,71	0,00	12.846.777,80	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.600,00	0,00	12.843.177,80	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.053,79	0,00	12.841.124,01	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.969,19	0,00	12.836.154,82	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.916,56	0,00	12.833.238,26	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.130,00	0,00	12.830.108,26	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.533,29	0,00	12.819.574,97	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.053,73	0,00	12.809.521,24	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	12.808.141,24	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.014,09	0,00	12.807.127,15	C
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	12.806.205,25	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	645,33	0,00	12.805.559,92	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	460,95	0,00	12.805.098,97	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	921,90	0,00	12.804.177,07	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	12.801.629,14	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.966,18	0,00	12.746.662,96	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	12.742.118,09	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.840,18	0,00	12.732.277,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	12.731.277,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.848,18	0,00	12.721.429,73	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	844,75	12.722.274,48	C
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.840,18	12.732.114,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	12.733.114,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.848,18	12.742.962,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	12.626.387,84	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	12.613.887,84	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	0,00	12.613.387,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	0,00	12.612.887,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	962,04	12.613.849,88	C
	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	637,80	12.614.487,68	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	12.614.987,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	12.615.487,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13,28	0,00	12.615.474,40	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13,12	0,00	12.615.461,28	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.502,00	0,00	12.609.959,28	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.303,00	0,00	12.603.656,28	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.028,00	0,00	12.584.628,28	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.580,00	0,00	12.566.048,28	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.432,00	0,00	12.547.616,28	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142,18	0,00	12.547.474,10	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.970,00	0,00	12.520.504,10	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.394,40	0,00	12.519.109,70	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.010,00	0,00	12.511.099,70	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,45	0,00	12.511.012,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.586,52	0,00	12.501.425,73	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200,95	0,00	12.501.224,78	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28,00	0,00	12.501.196,78	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5,60	0,00	12.501.191,18	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15,80	0,00	12.501.175,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	87,45	12.501.262,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214,23	12.501.477,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.432,00	12.519.909,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.822,67	0,00	12.514.086,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.357,97	0,00	12.479.728,42	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245.700,00	0,00	12.234.028,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.800,00	0,00	12.187.228,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122.850,00	0,00	12.064.378,42	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	869,30	12.065.247,72	C
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	85.400,00	12.150.647,72	C
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	969,00	12.151.616,72	C
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.357,97	12.185.974,69	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.319,44	12.210.294,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.539,39	12.219.833,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	245.700,00	12.465.533,52	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.800,00	12.512.333,52	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	953,06	12.513.286,58	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.340,16	12.538.626,74	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.754,40	12.564.381,14	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.850,00	12.687.231,14	C
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.822,37	12.693.053,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	225,00	0,00	12.692.828,51	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	20,00	0,00	12.692.808,51	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.196,24	0,00	12.691.612,27	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.912,28	0,00	12.677.699,99	C
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.526,00	12.689.225,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.900,00	12.691.125,99	C
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.566,00	12.704.691,99	C
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.200,00	12.711.891,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.259,85	12.719.151,84	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.258,00	12.729.409,84	C
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	767,70	12.730.177,54	C
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,24	12.731.373,78	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	225,00	12.731.598,78	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20,00	12.731.618,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546,00	0,00	12.731.072,78	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.494,60	12.750.567,38	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.057,50	0,00	12.738.509,88	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	12.728.405,88	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	12.724.305,88	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	0,00	12.724.160,88	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.167,50	0,00	12.715.993,38	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	12.704.073,38	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.600,00	0,00	12.691.473,38	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.153,44	0,00	12.605.319,94	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.670,53	0,00	12.584.649,41	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	12.583.849,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	926,60	0,00	12.582.922,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.300,00	0,00	12.570.622,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.000,00	0,00	12.558.622,81	C
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	604.485,54	0,00	11.954.137,27	C
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.280,00	11.955.417,27	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.300,00	11.967.717,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	11.968.517,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	926,60	11.969.443,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.316,77	0,00	11.850.127,10	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.066,00	0,00	11.843.061,10	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.882,00	0,00	11.837.179,10	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.355,00	0,00	11.832.824,10	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.121,30	0,00	11.765.702,80	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00	0,00	11.765.440,80	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.335,00	0,00	11.756.105,80	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.740,00	0,00	11.750.365,80	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.980,31	0,00	11.748.385,49	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	844,75	0,00	11.747.540,74	C
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	391,41	0,00	11.747.149,33	C
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.474,47	0,00	11.736.674,86	C
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	60.000,00	0,00	11.676.674,86	C
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	20.668,30	0,00	11.656.006,56	C
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	98.648,47	0,00	11.557.358,09	C
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.938,93	11.562.297,02	C
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	979,48	11.563.276,50	C
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.304,53	11.565.581,03	C
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	90.000,00	11.655.581,03	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.000,00	11.695.581,03	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.668,30	11.716.249,33	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	98.648,47	11.814.897,80	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	262,00	11.815.159,80	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.648,47	11.913.808,27	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.668,30	11.934.476,57	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	391,41	11.934.867,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.022,65	0,00	11.914.845,33	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.011,11	0,00	11.908.834,22	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.684,00	0,00	11.907.150,22	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858,00	0,00	11.906.292,22	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624,00	0,00	11.905.668,22	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.532,00	0,00	11.904.136,22	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.822,49	0,00	11.863.313,73	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.890,00	0,00	11.861.423,73	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.308,54	11.866.732,27	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.890,00	11.868.622,27	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	642,38	11.869.264,65	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.729,08	11.872.993,73	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.887,15	11.874.880,88	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.890,00	11.876.770,88	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.144,46	11.877.915,34	C
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348,86	0,00	11.877.566,48	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348,86	11.877.915,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.831,56	0,00	11.858.083,78	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.770,00	0,00	11.856.313,78	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.220,00	0,00	11.846.093,78	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.354,20	0,00	11.826.739,58	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.637,30	0,00	11.816.102,28	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106,20	0,00	11.815.996,08	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	356,40	0,00	11.815.639,68	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	11.814.163,80	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.038,12	0,00	11.812.125,68	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	11.805.735,68	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.585,00	0,00	11.802.150,68	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.286,98	0,00	11.792.863,70	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	184.196,34	0,00	11.608.667,36	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	11.598.549,86	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.102,14	0,00	11.590.447,72	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.461,96	0,00	11.585.985,76	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.943,15	0,00	11.539.042,61	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.476,84	0,00	11.507.565,77	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.944,75	0,00	11.470.621,02	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.349,12	0,00	11.433.271,90	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	157.594,00	0,00	11.275.677,90	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	157.594,00	0,00	11.118.083,90	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10,64	0,00	11.118.073,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.945,50	11.120.018,76	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	11.277.612,76	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.364,74	11.392.977,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.298,57	0,00	11.384.678,93	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	273,24	0,00	11.384.405,69	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.665,56	11.397.071,25	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	783,00	11.397.854,25	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.676,16	11.400.530,41	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.878,93	11.402.409,34	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.975,00	11.409.384,34	C
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.068,54	11.414.452,88	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	125,00	0,00	11.414.327,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.502,96	0,00	11.408.824,92	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	675,80	0,00	11.408.149,12	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.039,90	11.409.189,02	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.200,00	11.412.389,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.180,31	11.413.569,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.444,44	11.428.013,77	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125,00	11.428.138,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	41,09	0,00	11.428.097,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	72,00	0,00	11.428.025,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	11.417.492,39	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	11.408.907,59	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	11.402.409,39	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	549,33	0,00	11.401.860,06	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	376,62	0,00	11.401.483,44	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.697,82	0,00	11.398.785,62	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	637,80	0,00	11.398.147,82	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	962,04	0,00	11.397.185,78	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	11.394.095,78	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.376,80	0,00	11.390.718,98	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	11.389.338,98	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	630,00	0,00	11.388.708,98	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	11.385.778,98	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.403,26	0,00	11.382.375,72	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.351,71	0,00	11.378.024,01	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.660,00	0,00	11.363.364,01	C
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.180,31	0,00	11.362.183,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.521,69	0,00	11.359.662,01	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.319,46	0,00	11.310.342,55	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.770,03	0,00	11.133.572,52	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.540,00	0,00	11.034.032,52	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.530,56	0,00	10.927.501,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.091,54	0,00	10.805.410,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.085,79	0,00	10.766.324,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.474,43	0,00	10.755.850,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.133,38	0,00	10.752.716,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.467,75	0,00	10.625.249,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.415,71	0,00	10.512.833,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.480,00	0,00	10.494.353,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.839,31	0,00	10.489.514,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.399,38	0,00	10.331.114,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	749.837,92	0,00	9.581.276,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.659,14	0,00	9.519.617,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.714,73	0,00	9.496.902,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.354,97	0,00	9.419.547,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418.552,57	0,00	9.000.995,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.666,85	0,00	8.967.328,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.139,12	0,00	8.957.189,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.434,22	0,00	8.677.755,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00	0,00	8.675.355,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.282,50	0,00	8.666.072,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,00	0,00	8.662.244,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.381,83	0,00	8.660.862,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.256,30	0,00	8.650.606,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	8.648.536,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.749,87	0,00	8.639.786,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.366,36	0,00	8.163.420,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.908,65	0,00	8.157.511,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	8.139.711,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.573,79	0,00	8.060.137,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,72	0,00	8.059.744,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	0,00	8.059.664,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	8.059.364,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	0,00	8.058.864,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.811,52	0,00	8.014.052,61	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.530.390,48	0,00	6.483.662,13	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.852,48	0,00	6.442.809,65	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.200,00	6.447.009,65	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	106.530,56	6.553.540,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	122.091,54	6.675.631,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.085,79	6.714.717,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.474,43	6.725.191,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.133,38	6.728.325,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	127.467,75	6.855.793,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	112.415,71	6.968.208,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.480,00	6.986.688,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.839,31	6.991.528,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	158.399,38	7.149.927,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	749.837,92	7.899.765,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	61.659,14	7.961.424,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	22.714,73	7.984.139,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77.354,97	8.061.494,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	418.552,57	8.480.046,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.666,85	8.513.713,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.139,12	8.523.852,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	279.434,22	8.803.287,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.400,00	8.805.687,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.282,50	8.814.969,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.828,00	8.818.797,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.381,83	8.820.179,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.256,30	8.830.435,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.070,00	8.832.505,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.749,87	8.841.255,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.366,36	9.317.621,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.908,65	9.323.530,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	9.341.330,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79.573,79	9.420.904,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	393,72	9.421.298,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,00	9.421.378,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	9.421.678,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	9.422.178,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41,09	9.422.219,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72,00	9.422.291,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.840,00	0,00	9.417.451,13	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.004,00	0,00	9.413.447,13	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.900,00	0,00	9.411.547,13	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	869,30	0,00	9.410.677,83	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.300,00	0,00	9.397.377,83	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.508,56	0,00	9.369.869,27	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	953,06	0,00	9.368.916,21	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.258,00	0,00	9.358.658,21	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	969,00	0,00	9.357.689,21	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	9.355.141,28	C
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.	79.393,79	0,00	9.275.747,49	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	669.658,10	0,00	8.606.089,39	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	245,06	0,00	8.605.844,33	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	79.573,79	0,00	8.526.270,54	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	77,44	0,00	8.526.193,10	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	8.526.693,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	79.393,79	8.606.086,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	669.658,10	9.275.744,99	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	245,06	9.275.990,05	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.925,00	9.277.915,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.573,79	9.357.488,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.762,87	0,00	9.171.725,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305,10	0,00	9.171.420,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	462,43	0,00	9.170.958,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.237,84	0,00	9.169.720,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76,31	0,00	9.169.644,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.347,60	0,00	9.101.296,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.777,40	0,00	9.099.519,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	9.099.156,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	9.098.307,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.300,00	9.145.607,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	277,56	9.145.884,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	185.762,87	9.331.647,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	305,10	9.331.952,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	462,43	9.332.415,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.237,84	9.333.653,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	76,31	9.333.729,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	68.347,60	9.402.076,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.777,40	9.403.854,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	9.404.217,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	9.405.066,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00	0,00	9.404.804,40	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	573.760,18	0,00	8.831.044,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408,38	0,00	8.830.635,84	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	408,38	8.831.044,22	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.222,64	8.844.266,86	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	84,18	0,00	8.844.182,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.159,96	0,00	8.840.022,72	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.775,90	0,00	8.830.246,82	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,00	0,00	8.828.966,82	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.664,50	0,00	8.823.302,32	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.648,00	0,00	8.819.654,32	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.166,00	0,00	8.814.488,32	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.700,00	0,00	8.790.788,32	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00	0,00	8.790.419,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	236,47	0,00	8.790.182,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55,00	0,00	8.790.127,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,02	0,00	8.790.062,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	8.786.102,83	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	369,00	8.786.471,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	236,47	8.786.708,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	8.786.763,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	65,02	8.786.828,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.666,44	8.796.494,76	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.254,20	8.800.748,96	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84,18	8.800.833,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.531,47	0,00	8.781.301,67	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.000,00	0,00	8.727.301,67	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.937,66	0,00	8.687.364,01	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.269,53	0,00	8.683.094,48	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.000,00	0,00	8.679.094,48	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.147,52	0,00	8.667.946,96	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	73.000,00	0,00	8.594.946,96	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.938,38	8.604.885,34	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.000,00	8.608.885,34	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.580,00	8.624.465,34	C
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	312,00	0,00	8.624.153,34	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	864,00	0,00	8.623.289,34	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624,00	0,00	8.622.665,34	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	864,00	0,00	8.621.801,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.496,00	0,00	8.619.305,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	936,00	0,00	8.618.369,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.684,00	0,00	8.616.685,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	858,00	0,00	8.615.827,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.532,00	0,00	8.614.295,34	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.256,95	0,00	8.604.038,39	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	8.603.116,49	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	8.602.286,78	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.765,70	0,00	8.599.521,08	C
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	8.598.414,80	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.106,28	0,00	8.597.308,52	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.270,00	0,00	8.587.038,52	C
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	546,00	0,00	8.586.492,52	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.661,32	0,00	8.539.831,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	8.165.721,20	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	8.038.506,38	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	7.878.506,38	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.310,00	0,00	7.873.196,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.500,00	7.945.696,38	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.661,32	7.992.357,70	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	72.958,32	8.065.316,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.618,17	8.093.934,19	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.074,00	8.098.008,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.064,48	0,00	8.090.943,71	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113,43	0,00	8.090.830,28	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183,30	0,00	8.090.646,98	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.200,00	0,00	8.086.446,98	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	235,20	0,00	8.086.211,78	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	8.086.121,78	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	493,28	0,00	8.085.628,50	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	415,98	0,00	8.085.212,52	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.068,54	0,00	8.080.143,98	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	8.079.143,98	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.000,00	0,00	8.061.143,98	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	40.746,80	0,00	8.020.397,18	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	500,00	0,00	8.019.897,18	C
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	500,00	0,00	8.019.397,18	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4,00	0,00	8.019.393,18	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	8.020.393,18	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.479,80	8.026.872,98	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	8.027.372,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	500,00	8.027.872,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113,43	8.027.986,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	120,86	0,00	8.027.865,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4,69	0,00	8.027.860,86	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	8.079.879,14	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	8.185.573,33	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	8.261.194,19	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	105.694,19	8.366.888,38	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.018,28	8.418.906,66	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	75.620,86	8.494.527,52	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4,69	8.494.532,21	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120,86	8.494.653,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.425,00	0,00	8.492.228,07	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.975,00	0,00	8.485.253,07	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,50	0,00	8.484.851,57	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.340,00	0,00	8.470.511,57	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.960,00	0,00	8.421.551,57	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.920,00	0,00	8.289.631,57	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	38.049,96	0,00	8.251.581,61	C
	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	151.354,46	8.402.936,07	C
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.588,94	8.404.525,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.300,00	8.422.825,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.100,00	8.423.925,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.500,00	8.427.425,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.115,00	8.437.540,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.195,96	8.438.735,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.591,00	8.442.326,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.286,30	8.443.613,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	145,00	8.443.758,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.936,70	8.446.694,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.231,36	8.449.926,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.385,00	8.452.311,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.837,61	8.456.148,94	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.049,96	8.494.198,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.960,00	8.543.158,90	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	131.920,00	8.675.078,90	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.810,86	0,00	8.653.268,04	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.189,14	0,00	8.515.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.452,46	0,00	8.494.626,44	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.547,54	0,00	8.355.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.999,78	0,00	8.314.079,12	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.000,22	0,00	8.195.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.128,34	0,00	8.163.950,56	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.871,66	0,00	8.035.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.627,85	0,00	8.016.451,05	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.372,15	0,00	7.875.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.413,08	0,00	7.858.665,82	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.586,92	0,00	7.715.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.944,13	0,00	7.696.134,77	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.055,87	0,00	7.555.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.688,74	0,00	7.415.390,16	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.311,26	0,00	7.395.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	174.250,00	0,00	7.220.828,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	188.687,76	0,00	7.032.141,14	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	188.687,76	7.220.828,90	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.000,00	7.256.828,90	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	157.594,00	7.414.422,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.539.406,84	9.953.829,74	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	9.974.402,69	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	9.977.388,69	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	137.760,00	10.115.148,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.490,00	10.151.638,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.280.000,00	11.431.638,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	66,70	0,00	11.431.571,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	11.425.609,28	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.127,99	0,00	11.423.481,29	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.600,00	0,00	11.419.881,29	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.053,79	0,00	11.417.827,50	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.969,19	0,00	11.412.858,31	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.130,00	0,00	11.409.728,31	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	11.399.728,31	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.835,00	0,00	11.371.893,31	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	11.370.417,43	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.664,99	0,00	11.367.752,44	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	24.319,44	0,00	11.343.433,00	C
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21.	4.544,87	0,00	11.338.888,13	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	11.335.971,57	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.539,39	0,00	11.326.432,18	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.037,01	0,00	11.325.395,17	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.000,00	11.351.395,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.398,00	11.364.793,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.400,00	11.376.193,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.637,30	11.386.830,47	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.446,40	11.390.276,87	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.848,35	11.392.125,22	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66,70	11.392.191,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	578,35	0,00	11.391.613,57	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.004,26	0,00	11.387.609,31	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.308,54	0,00	11.382.300,77	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.887,15	0,00	11.380.413,62	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.729,08	0,00	11.376.684,54	C
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	642,38	0,00	11.376.042,16	C
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.676,16	0,00	11.373.366,00	C
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.878,93	0,00	11.371.487,07	C
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	11.371.397,07	C
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	11.371.307,07	C
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	23.558,95	0,00	11.347.748,12	C
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	34.158,60	0,00	11.313.589,52	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	34.158,60	11.347.748,12	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.572,10	11.352.320,22	C
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.076,44	11.367.396,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	647,25	11.368.043,91	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	11.388.616,86	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	11.391.602,86	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	578,35	11.392.181,21	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.228,20	0,00	11.373.953,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.362,23	0,00	11.320.590,78	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	11.310.473,28	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	11.308.163,28	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	11.304.063,28	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.670,53	0,00	11.283.392,75	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	11.282.392,75	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.088,20	0,00	11.277.304,55	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.585,00	0,00	11.273.719,55	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.057,50	0,00	11.261.662,05	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.298,57	0,00	11.253.363,48	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.446,72	0,00	11.244.916,76	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	145,00	0,00	11.244.771,76	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.114,04	0,00	11.240.657,72	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5,72	0,00	11.240.652,00	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	178.105,90	0,00	11.062.546,10	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	306.240,00	0,00	10.756.306,10	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.407.826,10	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	10.389.597,90	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.731,80	0,00	10.370.866,10	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.968,33	0,00	10.362.897,77	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.809,88	0,00	10.360.087,89	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.992,72	0,00	10.351.095,17	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.709,33	0,00	10.347.385,84	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.403,42	0,00	10.338.982,42	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	30.403,86	0,00	10.308.578,56	C
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	15.709,24	0,00	10.292.869,32	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.358,31	0,00	10.253.511,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.696,27	0,00	10.219.814,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.400,00	0,00	10.218.414,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00	0,00	10.217.714,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.638,70	0,00	10.181.076,04	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,86	0,00	10.181.073,18	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	306.240,00	0,00	9.874.833,18	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.731,80	0,00	9.856.101,38	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	151.051,36	0,00	9.705.050,02	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.992,72	0,00	9.696.057,30	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	9.347.577,30	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.228,20	9.365.805,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	9.366.805,50	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5,72	9.366.811,22	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	178.105,90	9.544.917,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	306.240,00	9.851.157,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	10.199.637,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.228,20	10.217.865,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.731,80	10.236.597,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.968,33	10.244.565,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.809,88	10.247.375,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.992,72	10.256.368,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.709,33	10.260.077,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.396,14	10.277.473,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.403,86	10.307.877,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.709,24	10.323.586,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.358,31	10.362.944,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.696,27	10.396.641,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.400,00	10.398.041,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	700,00	10.398.741,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00	10.704.981,20	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80	10.723.713,00	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Estorno de Liquidação	0,00	2,86	10.723.715,86	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57	10.795.373,43	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79	10.874.767,22	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00	11.223.247,22	C
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00	11.186.287,22	C
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00	11.174.229,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00	11.163.992,22	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00	11.127.032,22	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.778.552,22	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	476.366,36	0,00	10.302.185,86	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.953.705,86	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.605.225,86	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	23,06	0,00	9.605.202,80	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19,95	0,00	9.605.182,85	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	54,41	0,00	9.605.128,44	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	9.605.106,68	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	9.605.084,92	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	45.360,00	0,00	9.559.724,92	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	76.540,00	0,00	9.483.184,92	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	9.134.704,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	476.366,36	0,00	8.658.338,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	8.309.858,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	7.961.378,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.960,00	7.998.338,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.200,00	8.003.538,56	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.960,00	8.040.498,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	8.388.978,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	476.366,36	8.865.344,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	9.213.824,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.480,00	9.562.304,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23,06	9.562.327,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19,95	9.562.347,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	54,41	9.562.402,34	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21,76	9.562.424,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	21,76	9.562.445,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.368,45	9.566.814,31	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.057,50	9.578.871,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	9.927.351,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	476.366,36	10.403.718,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	10.752.198,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	11.100.678,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	11.097.078,17	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.980,00	0,00	11.056.098,17	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	11.055.098,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.982,52	0,00	11.049.115,65	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.979,21	11.054.094,86	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	497,20	11.054.592,06	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.674,60	11.059.266,66	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.071,84	11.062.338,50	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.193,67	11.064.532,17	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.086,48	11.067.618,65	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.014,48	11.070.633,13	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.625,61	11.090.258,74	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.902,98	11.095.161,72	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	11.096.161,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.982,52	11.102.144,24	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.068,50	0,00	11.094.075,74	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.521,40	0,00	11.082.554,34	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.912,28	0,00	11.068.642,06	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	36,10	0,00	11.068.605,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,37	0,00	11.068.602,59	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.995,14	0,00	11.055.607,45	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.496,96	0,00	11.040.110,49	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	11.033.720,49	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.090,00	0,00	11.030.630,49	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	11.020.526,49	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.821,78	0,00	11.018.704,71	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169.402,58	0,00	10.849.302,13	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	583.425,88	0,00	10.265.876,25	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561.143,16	0,00	9.704.733,09	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	984.667,96	0,00	8.720.065,13	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160,00	0,00	8.719.905,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	8.718.905,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00	0,00	8.718.305,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	8.717.305,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.655,81	0,00	8.705.649,32	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.233,24	0,00	8.695.416,08	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	63,32	0,00	8.695.352,76	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	856,57	8.696.209,33	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	160,00	8.696.369,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	8.697.369,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	600,00	8.697.969,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	8.698.969,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.000,00	8.738.969,33	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.496,96	8.754.466,29	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36,10	8.754.502,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	570,32	0,00	8.753.932,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.572,95	0,00	8.733.359,12	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.986,00	0,00	8.730.373,12	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.000,00	8.753.373,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.100,00	8.764.473,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.000,00	8.792.473,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	570,32	8.793.043,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	515,05	0,00	8.792.528,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.039,90	0,00	8.791.488,49	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	0,00	8.790.988,49	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	8.790.358,49	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	8.775.698,49	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	8.763.778,49	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	8.762.778,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	8.763.778,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	515,05	8.764.293,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.775,90	0,00	8.754.517,64	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00	0,00	8.754.255,64	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.000,00	0,00	8.672.255,64	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.925,00	0,00	8.670.330,64	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	8.669.330,64	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.653,39	0,00	8.558.677,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.534,23	0,00	8.519.143,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	92.890,72	0,00	8.426.252,30	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.685,75	0,00	8.423.566,55	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.982,95	0,00	8.416.583,60	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	94.774,65	0,00	8.321.808,95	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	257.279,83	0,00	8.064.529,12	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.972,94	0,00	7.715.556,18	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.480,00	0,00	7.697.076,18	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.523,13	0,00	7.691.553,05	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.935,34	0,00	7.549.617,71	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	230.000,00	0,00	7.319.617,71	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	52.001,75	0,00	7.267.615,96	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	50.000,00	0,00	7.217.615,96	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	30.936,74	0,00	7.186.679,22	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	383.915,43	0,00	6.802.763,79	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	180.925,37	0,00	6.621.838,42	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	50.380,39	0,00	6.571.458,03	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	6.569.858,03	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	25.877,26	0,00	6.543.980,77	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	413.797,28	0,00	6.130.183,49	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	6.124.285,58	C
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	6.118.387,67	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	6.100.587,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.370,00	0,00	6.091.217,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	6.087.257,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.754,74	0,00	6.076.502,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.878,16	0,00	6.062.624,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.939,70	0,00	6.060.685,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.038,58	0,00	6.056.646,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.293,87	0,00	6.032.352,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.370,57	0,00	6.012.982,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.370,58	0,00	6.004.611,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.462,37	0,00	5.974.149,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.998,68	0,00	5.960.150,42	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,02	0,00	5.960.150,40	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	5.959.150,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.897,91	0,00	5.953.252,49	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	194.643,60	6.147.896,09	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.148.896,09	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	110.653,39	6.259.549,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.534,23	6.299.083,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	92.890,72	6.391.974,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.685,75	6.394.660,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.982,95	6.401.643,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	94.774,65	6.496.417,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	257.279,83	6.753.697,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	348.972,94	7.102.670,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.480,00	7.121.150,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.523,13	7.126.673,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	141.935,34	7.268.609,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	230.000,00	7.498.609,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	52.001,75	7.550.610,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.000,00	7.600.610,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.936,74	7.631.547,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	383.915,43	8.015.462,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	180.925,37	8.196.388,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.380,39	8.246.768,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.663,93	8.257.432,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.600,00	8.259.032,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.213,33	8.274.245,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	413.797,28	8.688.043,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.897,91	8.693.941,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.897,91	8.699.839,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	8.717.639,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.370,00	8.727.009,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.754,74	8.737.763,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.878,16	8.751.641,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.939,70	8.753.581,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.038,58	8.757.620,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	24.293,87	8.781.914,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.370,57	8.801.284,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.370,58	8.809.655,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.462,37	8.840.117,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,02	8.840.117,65	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.897,91	8.846.015,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	8.847.015,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.775,90	8.856.791,46	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.025,41	0,00	8.806.766,05	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.760,00	0,00	8.788.006,05	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.970,00	0,00	8.783.036,05	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	48.393,51	0,00	8.734.642,54	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.533,29	0,00	8.724.109,25	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.498,20	0,00	8.717.611,05	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	8.709.026,25	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.600,00	0,00	8.696.426,25	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.376,80	0,00	8.693.049,45	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	8.691.669,45	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.200,00	0,00	8.688.469,45	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	8.685.921,52	C
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	58.746,80	0,00	8.627.174,72	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	8.626.174,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	581.357,67	0,00	8.044.817,05	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.000,00	0,00	8.041.817,05	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	8.042.817,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	581.357,67	8.624.174,72	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.882,00	8.634.056,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.380,00	8.636.436,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.282,00	8.647.718,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.866,55	8.662.585,27	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,49	0,00	8.659.454,78	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.936,70	0,00	8.656.518,08	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.572,95	0,00	8.635.945,13	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.986,00	0,00	8.632.959,13	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	184.196,34	0,00	8.448.762,79	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72 Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.657,98	0,00	8.439.104,81	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	174.243,85	0,00	8.264.860,96	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	191.920,95	0,00	8.072.940,01	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04. Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	69.252,33	0,00	8.003.687,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	363,23	0,00	8.003.324,45	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	848,83	0,00	8.002.475,62	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	306,00	0,00	8.002.169,62	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	78,81	0,00	8.002.090,81	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	55,00	0,00	8.002.035,81	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	137,10	0,00	8.001.898,71	C
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	20.572,95	0,00	7.981.325,76	C
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	2.986,00	0,00	7.978.339,76	C
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	47.300,00	0,00	7.931.039,76	C
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	47.300,00	7.978.339,76	C
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA). Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.490,00	7.983.829,76	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.500,00	8.000.329,76	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.760,02	8.007.089,78	C
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.960,00	8.011.049,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.657,98	8.020.707,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	174.243,85	8.194.951,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	191.920,95	8.386.872,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	69.252,33	8.456.124,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	8.456.488,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	8.457.336,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	306,00	8.457.642,95	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	78,81	8.457.721,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55,00	8.457.776,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	137,10	8.457.913,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.572,95	8.478.486,81	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.117,50	8.488.604,31	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.986,00	8.491.590,31	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.558,95	8.515.149,26	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	936,00	0,00	8.514.213,26	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	468,00	0,00	8.513.745,26	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	277,56	0,00	8.513.467,70	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.848,35	0,00	8.511.619,35	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.452,00	0,00	8.507.167,35	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	645,33	0,00	8.506.522,02	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.595,41	0,00	8.502.926,61	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.028,18	0,00	8.500.898,43	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.538,01	0,00	8.498.360,42	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.743,35	0,00	8.488.617,07	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.499,24	0,00	8.474.117,83	C
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.304,53	0,00	8.471.813,30	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	979,48	0,00	8.470.833,82	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	457,71	0,00	8.470.376,11	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,86	0,00	8.469.983,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	392,86	8.470.376,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.882,00	8.476.258,11	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	8.102.148,11	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.214,82	0,00	7.974.933,29	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	7.814.933,29	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.965,33	0,00	7.812.967,96	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.683,32	0,00	7.800.284,64	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.683,32	0,00	7.787.601,32	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.572,10	0,00	7.783.029,22	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	192,91	0,00	7.782.836,31	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.899,59	0,00	7.777.936,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	168,95	0,00	7.777.767,77	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.450,00	7.781.217,77	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	718,20	7.781.935,97	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.600,00	7.787.535,97	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	192,91	7.787.728,88	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.770,00	7.789.498,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.973,00	7.801.471,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	986,10	0,00	7.800.485,78	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.060,00	0,00	7.781.425,78	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.300,00	0,00	7.734.125,78	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	52.018,28	0,00	7.682.107,50	C
	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.537,50	0,00	7.665.570,00	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.544,87	0,00	7.661.025,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.000,00	0,00	7.627.025,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	75.620,86	0,00	7.551.404,27	C
	ANULADO POR DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.500,00	0,00	7.548.904,27	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.200,00	7.574.104,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	44,15	0,00	7.574.060,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,21	0,00	7.574.056,91	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.385,84	0,00	7.555.671,07	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.614,16	0,00	7.414.056,91	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	7.254.056,91	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.398,00	0,00	7.240.658,91	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.195,00	0,00	7.239.463,91	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.111,00	0,00	7.229.352,91	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.231,36	0,00	7.226.121,55	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.100,00	0,00	7.225.021,55	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.310,00	0,00	7.222.711,55	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409,85	0,00	7.222.301,70	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.399,20	0,00	7.182.902,50	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.757,94	0,00	7.133.144,56	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.498,49	0,00	7.095.646,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.166,67	0,00	7.071.479,40	C
	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.595,20	0,00	7.055.884,20	C
	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	87.968,72	0,00	6.967.915,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.836,12	0,00	6.950.079,36	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.515,42	0,00	6.922.563,94	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	409,85	0,00	6.922.154,09	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.776,00	0,00	6.915.378,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.000,00	0,00	6.909.378,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.927,72	0,00	6.902.450,37	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.855,44	0,00	6.888.594,93	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.498,49	6.926.093,42	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	409,85	6.926.503,27	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.399,20	6.965.902,47	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.881,00	6.967.783,47	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	49.757,94	7.017.541,41	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	7.177.541,41	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	7.337.541,41	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.111,00	7.347.652,41	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.195,00	7.348.847,41	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409,85	7.349.257,26	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,37	7.349.260,63	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44,15	7.349.304,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.250,00	0,00	7.341.054,78	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.160,00	0,00	7.337.894,78	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.945,50	0,00	7.335.949,28	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.205,62	0,00	7.330.743,66	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.980,00	0,00	7.313.763,66	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.260,00	0,00	7.181.503,66	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.960,00	0,00	7.132.543,66	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	7.131.543,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	7.130.543,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.960,00	0,00	7.081.583,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130.900,00	0,00	6.950.683,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.260,00	0,00	6.818.423,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.205,62	0,00	6.813.218,04	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.637,50	6.814.855,54	C
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	132.260,00	6.947.115,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.960,00	6.996.075,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.997.075,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.998.075,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.960,00	7.047.035,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	130.900,00	7.177.935,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	132.260,00	7.310.195,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.260,00	7.442.455,54	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.205,62	7.447.661,16	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.000,00	0,00	7.393.661,16	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.837,61	0,00	7.389.823,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.140,00	7.396.963,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	98.400,00	7.495.363,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	206.617,43	0,00	7.288.746,12	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.826,18	0,00	7.140.919,94	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.278,24	0,00	7.081.641,70	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	7.068.326,25	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	7.065.778,32	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	7.063.230,39	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	7.062.430,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	0,00	7.061.980,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	166.582,65	0,00	6.895.397,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	105.694,19	0,00	6.789.703,55	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.855,99	0,00	6.786.847,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.315,45	6.800.163,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	6.800.963,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	6.801.413,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.315,45	6.814.728,46	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	413.721,85	7.228.450,31	C
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	432.478,32	7.660.928,63	C
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	2.547,93	7.663.476,56	C
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	2.547,93	7.666.024,49	C
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.070,20	0,00	7.630.954,29	C
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.300,00	0,00	7.612.654,29	C
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.446,00	0,00	7.609.208,29	C
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.282,00	0,00	7.597.926,29	C
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	409,85	0,00	7.597.516,44	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.137,92	0,00	7.554.378,52	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	409,85	7.554.788,37	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.134,40	7.571.922,77	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.960,00	7.590.882,77	C
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.446,00	7.594.328,77	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	7.477.753,77	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.575,00	0,00	7.361.178,77	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	7.348.678,77	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	7.336.178,77	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497,20	0,00	7.335.681,57	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.298,57	0,00	7.327.383,00	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.500,00	0,00	7.310.883,00	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.490,00	0,00	7.305.393,00	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.938,93	0,00	7.300.454,07	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.674,60	0,00	7.295.779,47	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.071,84	0,00	7.292.707,63	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.086,48	0,00	7.289.621,15	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.193,67	0,00	7.287.427,48	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.014,48	0,00	7.284.413,00	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.625,61	0,00	7.264.787,39	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.902,98	0,00	7.259.884,41	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.979,21	0,00	7.254.905,20	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	184.196,34	0,00	7.070.708,86	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.200,00	0,00	7.065.508,86	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.900,00	0,00	7.050.608,86	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	950,86	0,00	7.049.658,00	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9,14	0,00	7.049.648,86	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.740,00	0,00	7.032.908,86	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.195,96	0,00	7.031.712,90	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.111,20	0,00	7.021.601,70	C
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	23.300,00	0,00	6.998.301,70	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.969,23	0,00	6.950.332,47	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.734,14	0,00	6.932.598,33	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.544,51	0,00	6.894.053,82	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.114,78	0,00	6.850.939,04	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.491,47	0,00	6.847.447,57	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	447,62	0,00	6.846.999,95	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.480,00	0,00	6.828.519,95	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.295,19	0,00	6.823.224,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.295,19	0,00	6.817.929,57	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.548,56	0,00	6.631.381,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.242,00	0,00	6.567.139,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	329.264,38	0,00	6.237.874,63	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.185,50	0,00	6.223.689,13	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	175.533,13	0,00	6.048.156,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.538,32	0,00	6.014.617,68	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.373,69	0,00	5.874.243,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	5.873.443,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.912,50	0,00	5.869.531,49	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.954,33	0,00	5.866.577,16	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3,80	0,00	5.866.573,36	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.295,19	0,00	5.861.278,17	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.400,00	5.863.678,17	C
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.969,23	5.911.647,40	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.734,14	5.929.381,54	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.544,51	5.967.926,05	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	43.114,78	6.011.040,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.491,47	6.014.532,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	447,62	6.014.979,92	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.480,00	6.033.459,92	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.295,19	6.038.755,11	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.295,19	6.044.050,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	186.548,56	6.230.598,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	64.242,00	6.294.840,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	329.264,38	6.624.105,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.185,50	6.638.290,74	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	175.533,13	6.813.823,87	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	33.538,32	6.847.362,19	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	140.373,69	6.987.735,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	800,00	6.988.535,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.912,50	6.992.448,38	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.954,33	6.995.402,71	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.900,00	7.016.302,71	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53.520,00	7.069.822,71	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.509,10	7.114.331,81	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.295,19	7.119.627,00	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.366,54	0,00	7.111.260,46	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.916,56	0,00	7.108.343,90	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.962,71	0,00	7.102.381,19	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.600,00	0,00	7.098.781,19	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.127,99	0,00	7.096.653,20	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.053,79	0,00	7.094.599,41	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.969,19	0,00	7.089.630,22	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023.. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.239,90	0,00	7.086.390,32	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	7.076.390,32	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.107,87	0,00	7.056.282,45	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.600,00	0,00	7.043.682,45	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	7.042.206,57	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.100,00	0,00	7.038.106,57	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	164.736,10	0,00	6.873.370,47	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	6.870.280,47	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.898,68	0,00	6.866.381,79	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	6.863.291,79	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.432,74	0,00	6.853.859,05	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.973,00	0,00	6.841.886,05	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.770,00	0,00	6.840.116,05	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.446,72	0,00	6.831.669,33	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.000,00	0,00	6.821.669,33	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	6.811.551,83	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.051,86	0,00	6.802.499,97	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.544,87	0,00	6.797.955,10	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315,06	0,00	6.797.640,04	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00	0,00	6.793.680,04	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406,86	0,00	6.793.273,18	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.507,76	0,00	6.571.765,42	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16,48	0,00	6.571.748,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.982,52	0,00	6.565.766,42	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.670,53	0,00	6.545.095,89	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2,99	0,00	6.545.092,90	C
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.347,92	6.548.440,82	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	315,06	6.548.755,88	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.354,89	6.552.110,77	C
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	221.507,76	6.773.618,53	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16,48	6.773.635,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.982,52	6.779.617,53	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	249.600,00	7.029.217,53	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2,99	7.029.220,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.183,34	7.033.403,86	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	406,86	7.033.810,72	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	71,29	0,00	7.033.739,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	0,00	7.033.594,43	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.385,00	0,00	7.031.209,43	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80,00	0,00	7.031.129,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,00	0,00	7.030.909,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	7.030.609,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	0,00	7.030.159,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	450,00	0,00	7.029.709,43	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	413.428,71	0,00	6.616.280,72	C
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80,00	6.616.360,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	220,00	6.616.580,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	300,00	6.616.880,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450,00	6.617.330,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	149,00	6.617.479,72	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,64	6.618.676,36	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	650.000,00	7.268.676,36	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	450,00	7.269.126,36	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	191.920,95	7.461.047,31	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	221.507,76	7.682.555,07	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	1.380,00	7.683.935,07	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	71,29	7.684.006,36	C
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	70,00	0,00	7.683.936,36	C
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	247,46	0,00	7.683.688,90	C
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	7.682.308,90	C
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.100,00	0,00	7.671.208,90	C
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	105.694,00	0,00	7.565.514,90	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.225,80	0,00	7.562.289,10	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.230,27	0,00	7.410.058,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.556,00	0,00	7.075.502,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.719,97	0,00	7.007.782,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	7.007.419,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	7.006.419,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34,80	0,00	7.006.384,83	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,19	0,00	7.006.384,64	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	166.977,24	0,00	6.839.407,40	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	152.230,27	6.991.637,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	334.556,00	7.326.193,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	67.719,97	7.393.913,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	7.394.276,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	7.395.276,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.977,24	7.562.254,11	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70,00	7.562.324,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	247,46	7.562.571,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.760,02	0,00	7.555.811,55	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.588,94	0,00	7.554.222,61	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.446,40	0,00	7.550.776,21	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.820,00	0,00	7.541.956,21	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.440,33	0,00	7.431.515,88	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	7.430.515,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	7.429.515,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.096,63	0,00	7.418.419,25	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.716,81	7.422.136,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.794,45	7.423.930,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.787,64	7.426.718,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.096,63	7.437.814,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	7.438.814,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	7.439.814,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	7.354.959,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.332,19	0,00	7.328.627,27	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	7.243.771,95	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.084,08	0,00	7.199.687,87	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	7.189.154,58	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	783,00	0,00	7.188.371,58	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	7.181.873,38	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	7.173.288,58	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	7.171.812,70	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.057,50	0,00	7.159.755,20	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	570,00	0,00	7.159.185,20	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.716,00	0,00	7.123.469,20	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.425,60	0,00	7.119.043,60	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	7.116.113,60	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	7.113.183,60	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.709,20	0,00	7.107.474,40	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	917,00	0,00	7.106.557,40	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	55.760,00	0,00	7.050.797,40	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	36.490,00	0,00	7.014.307,40	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	571.664,64	0,00	6.442.642,76	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	6.427.982,76	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145,00	0,00	6.427.837,76	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.200,00	0,00	6.421.637,76	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.920,00	0,00	6.409.717,76	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.965,33	0,00	6.407.752,43	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.248,00	0,00	6.406.504,43	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	858,00	0,00	6.405.646,43	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108,00	0,00	6.405.538,43	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.982,00	0,00	6.402.556,43	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.567,23	0,00	6.400.989,20	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.106,28	0,00	6.399.882,92	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.517,31	0,00	6.395.365,61	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.104,00	0,00	6.385.261,61	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.017,54	0,00	6.383.244,07	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	0,00	6.383.154,07	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.107,87	0,00	6.363.046,20	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	6.278.190,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	6.277.190,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	6.276.190,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	6.275.190,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.832,93	0,00	6.264.357,95	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.855,32	0,00	6.179.502,63	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	407,80	0,00	6.179.094,83	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200.887,04	0,00	5.978.207,79	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	6.063.063,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	906,60	6.063.969,71	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	16.710,00	6.080.679,71	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	6.165.535,03	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	220.172,96	6.385.707,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.868,80	6.387.576,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.887,04	6.588.463,83	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	84.855,32	6.673.319,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.674.319,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.675.319,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	6.676.319,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	571.664,64	7.247.983,79	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.670,53	7.268.654,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.107,87	7.288.762,19	C
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.982,00	7.291.744,19	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.855,32	7.376.599,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	220,00	0,00	7.376.379,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	7.374.999,51	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	580.129,01	0,00	6.794.870,50	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223,11	0,00	6.794.647,39	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,20	0,00	6.793.929,19	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.882,00	0,00	6.788.047,19	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.881,00	0,00	6.786.166,19	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.554.738,88	0,00	5.231.427,31	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	94.417,65	0,00	5.137.009,66	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	132.260,00	0,00	5.004.749,66	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	93.561,08	0,00	4.911.188,58	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.860,00	4.925.048,58	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.000,00	4.933.048,58	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	223,11	4.933.271,69	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	93.561,08	5.026.832,77	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.999,00	5.031.831,77	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,00	5.032.051,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.474,80	0,00	5.011.576,97	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.520,00	0,00	4.958.056,97	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.566,00	0,00	4.944.490,97	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.866,55	0,00	4.929.624,42	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.643,60	0,00	4.734.980,82	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.200,00	0,00	4.709.780,82	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.781,63	0,00	4.527.999,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187.602,05	0,00	4.340.397,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.276,49	0,00	4.270.120,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	4.269.757,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	848,83	0,00	4.268.908,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.911,54	0,00	4.159.997,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.922,79	0,00	4.122.074,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.652,80	0,00	4.039.421,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.685,75	0,00	4.036.735,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.146,77	0,00	4.028.588,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.632,83	0,00	3.906.956,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.000,00	0,00	3.821.956,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.295,19	0,00	3.816.660,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	511.404,17	0,00	3.305.256,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.497,43	0,00	3.255.759,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.288,31	0,00	3.249.471,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227.695,87	0,00	3.021.775,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.	30.633,57	0,00	2.991.141,57	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.	150.149,31	0,00	2.840.992,26	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	80.026,60	0,00	2.760.965,66	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.	22.635,74	0,00	2.738.329,92	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	417.519,82	0,00	2.320.810,10	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	174.167,73	0,00	2.146.642,37	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	37.281,27	0,00	2.109.361,10	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	14.380,85	0,00	2.094.980,25	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO	8.545,00	0,00	2.086.435,25	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.	1.600,00	0,00	2.084.835,25	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.914,33	0,00	2.074.920,92	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.274,10	0,00	2.070.646,82	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.035,00	0,00	2.069.611,82	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.070,00	0,00	2.067.541,82	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.899,50	0,00	2.058.642,32	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	232.352,48	0,00	1.826.289,84	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	187.275,85	0,00	1.639.013,99	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.908,65	0,00	1.633.105,34	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	1.615.305,34	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.558,91	0,00	1.607.746,43	C
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.115,73	0,00	1.601.630,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.683,76	0,00	1.586.946,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.374,40	0,00	1.561.572,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.553,83	0,00	1.557.018,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.114,93	0,00	1.553.903,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.356,57	0,00	1.548.547,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340,00	0,00	1.548.207,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.618,17	0,00	1.519.589,04	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	72.958,32	0,00	1.446.630,72	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	171.433,94	0,00	1.275.196,78	C
	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.108,13	0,00	1.236.088,65	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	29.110,15	0,00	1.206.978,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.095,86	0,00	1.201.882,64	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.499,90	0,00	853.382,74	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.838,46	0,00	820.544,28	C
	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	250.713,98	0,00	569.830,30	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.838,46	602.668,76	C
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.393,40	642.062,16	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	29.110,15	671.172,31	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	465.023,38	1.136.195,69	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	181.781,63	1.317.977,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	187.602,05	1.505.579,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	70.276,49	1.575.855,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	363,23	1.576.219,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	848,83	1.577.067,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	108.911,54	1.685.979,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.922,79	1.723.902,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	82.652,80	1.806.555,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.685,75	1.809.240,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.146,77	1.817.387,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	121.632,83	1.939.020,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	85.000,00	2.024.020,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.295,19	2.029.315,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	511.404,17	2.540.719,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	49.497,43	2.590.217,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.288,31	2.596.505,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	227.695,87	2.824.201,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	30.633,57	2.854.834,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	150.149,31	3.004.984,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	80.026,60	3.085.010,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	22.635,74	3.107.646,59	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	417.519,82	3.525.166,41	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	174.167,73	3.699.334,14	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	37.281,27	3.736.615,41	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	14.380,85	3.750.996,26	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.545,00	3.759.541,26	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	3.761.141,26	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.914,33	3.771.055,59	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.274,10	3.775.329,69	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.035,00	3.776.364,69	C
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	3.778.434,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.899,50	3.787.334,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	232.352,48	4.019.686,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	187.275,85	4.206.962,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	17.800,00	4.224.762,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.908,65	4.230.671,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.558,91	4.238.230,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.115,73	4.244.345,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.683,76	4.259.029,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	25.374,40	4.284.403,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.553,83	4.288.957,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.114,93	4.292.072,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.356,57	4.297.429,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	340,00	4.297.769,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	171.433,94	4.469.203,24	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.097,65	0,00	4.466.105,59	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.660,00	0,00	4.451.445,59	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.354,89	0,00	4.448.090,70	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	4.447.090,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	192.701,20	4.639.791,90	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	430,50	4.640.222,40	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.000,00	4.641.222,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,49	4.644.352,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.800,00	0,00	4.635.552,89	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.000,00	0,00	4.617.552,89	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.879,80	0,00	4.612.673,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.067,00	0,00	4.585.606,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9,45	0,00	4.585.596,64	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.244,00	0,00	4.564.352,64	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.210,00	0,00	4.554.142,64	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.385,84	0,00	4.527.756,80	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.500,00	0,00	4.521.256,80	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	583.056,29	0,00	3.938.200,51	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.499,68	0,00	3.890.700,83	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650.000,00	0,00	3.240.700,83	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	583.056,29	3.823.757,12	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.380,98	3.826.138,10	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	1.000,00	0,00	3.825.138,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	336,79	0,00	3.824.801,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	598,49	0,00	3.824.202,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	960,90	0,00	3.823.241,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	50,00	0,00	3.823.191,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	331,40	0,00	3.822.860,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.160,06	0,00	3.818.700,46	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.420,98	0,00	3.815.279,48	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53,53	0,00	3.815.225,95	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.082,21	0,00	3.790.143,74	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.600,00	0,00	3.784.543,74	C
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.835,00	0,00	3.756.708,74	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.960,00	0,00	3.737.748,74	C
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	3.736.368,74	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.275,06	0,00	3.724.093,68	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	695,00	0,00	3.723.398,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.526,00	0,00	3.711.872,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	55.760,00	0,00	3.656.112,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	11.400,00	0,00	3.644.712,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	882,20	0,00	3.643.830,48	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.050,00	0,00	3.641.780,48	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	630,00	0,00	3.641.150,48	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	53.909,80	0,00	3.587.240,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.900,00	0,00	3.583.340,68	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.390,00	0,00	3.576.950,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.376,80	0,00	3.573.573,88	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	3.559.948,88	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,00	0,00	3.546.323,88	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.432,61	0,00	3.543.891,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,00	0,00	3.543.880,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77,00	0,00	3.543.803,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.090,86	0,00	3.528.712,41	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.150,86	0,00	3.526.561,55	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,03	0,00	3.526.561,52	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	3.366.561,52	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.349,12	0,00	3.329.212,40	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.018.434,76	0,00	2.310.777,64	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.917,79	0,00	2.175.859,85	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	200.000,00	0,00	1.975.859,85	C
	ANUALDO APRA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	499,20	0,00	1.975.360,65	C
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.286,30	0,00	1.974.074,35	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	248.998,52	0,00	1.725.075,83	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.	4.999,00	0,00	1.720.076,83	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	1.196,64	0,00	1.718.880,19	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	37.349,12	0,00	1.681.531,07	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	8.719,79	0,00	1.672.811,28	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.544,80	0,00	1.660.266,48	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	40.875,00	0,00	1.619.391,48	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESTORNO PARA AJUSTES	192.701,20	0,00	1.426.690,28	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	14.660,00	0,00	1.412.030,28	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00	1.409.980,28	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	7.200,00	0,00	1.402.780,28	C
28/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.400,00	0,00	1.391.380,28	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.500,00	0,00	1.387.880,28	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	150.539,90	0,00	1.237.340,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	27.835,00	0,00	1.209.505,38	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	971,20	0,00	1.208.534,18	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	439,66	0,00	1.208.094,52	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	831,35	0,00	1.207.263,17	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.058,80	0,00	1.203.204,37	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	72.500,29	0,00	1.130.704,08	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.400,00	0,00	1.119.304,08	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35,10	0,00	1.119.268,98	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	100,24	0,00	1.119.168,74	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.358,68	0,00	1.102.810,06	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55.670,00	1.158.480,06	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	48.998,52	1.207.478,58	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	4.999,00	1.212.477,58	C
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.875,00	1.253.352,58	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.660,00	1.268.012,58	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	53,53	1.268.066,11	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.954,90	1.295.021,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.500,00	1.298.521,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	13.450,00	1.311.971,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	32.513,00	1.344.484,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	55.760,00	1.400.244,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.000,00	1.409.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	1.609.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	200.000,00	1.809.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	248.000,00	2.057.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.432,61	2.059.676,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11,00	2.059.687,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	77,00	2.059.764,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	15.090,86	2.074.855,48	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.150,86	2.077.006,34	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	51.390,00	2.128.396,34	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.196,64	2.129.592,98	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	37.349,12	2.166.942,10	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	1.018.434,76	3.185.376,86	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	37.349,12	3.222.725,98	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	324.159,96	3.546.885,94	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	26.954,90	3.573.840,84	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	83.595,00	3.657.435,84	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	2.050,00	3.659.485,84	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	3.660.485,84	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	336,79	3.660.822,63	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	598,49	3.661.421,12	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	960,90	3.662.382,02	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	50,00	3.662.432,02	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	331,40	3.662.763,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.637,30	0,00	3.652.126,12	C
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.591,00	0,00	3.648.535,12	C
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	906,60	0,00	3.647.628,52	C
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.990,00	0,00	3.607.638,52	C
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191.920,95	0,00	3.415.717,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.507,76	0,00	3.194.209,81	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321,15	0,00	3.193.888,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.783,49	0,00	3.147.105,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360,00	0,00	3.146.745,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40,92	0,00	3.146.704,25	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	247,80	0,00	3.146.456,45	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.637,50	0,00	3.144.818,95	C
	ANULADO PARA TROCAR FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55.206,08	0,00	3.089.612,87	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	39.765,94	0,00	3.049.846,93	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.205,00	0,00	3.048.641,93	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	321,15	0,00	3.048.320,78	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.185,92	0,00	3.046.134,86	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.669,35	0,00	3.015.465,51	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.748,06	0,00	2.996.717,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	46.900,00	0,00	2.949.817,45	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	55.192,60	3.005.010,05	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.100,00	3.007.110,05	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.637,50	3.008.747,55	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.480,79	3.024.228,34	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	3.028.056,34	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.025,00	3.033.081,34	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	45.075,70	3.078.157,04	C
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.410,00	3.085.567,04	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.712,00	3.112.279,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	191.920,95	3.304.199,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	221.507,76	3.525.707,75	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	321,15	3.526.028,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.783,49	3.572.812,39	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	360,00	3.573.172,39	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40,92	3.573.213,31	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	247,80	3.573.461,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	190.260,00	3.763.721,11	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321,15	3.764.042,26	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.764.042,26	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**150.737.677,45**	**150.737.677,45**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.559,02	14.359,02	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.763,96	29.122,98	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.898,23	31.021,21	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	30.221,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	31.021,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.382,65	33.403,86	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.000,00	54.403,86	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	53.603,86	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	53.203,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	52.803,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	52.003,86	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	-322.106,14	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	-449.320,96	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	-609.320,96	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	111.125,00	0,00	-720.445,96	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.250,00	0,00	-732.695,96	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	-732.295,96	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	-731.895,96	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	-357.785,96	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	-230.571,14	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	-70.571,14	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.125,00	40.553,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.250,00	52.803,86	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	800,00	53.603,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	52.803,86	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	64,85	0,00	52.739,01	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18,52	0,00	52.720,49	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	53.520,49	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64,85	53.585,34	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18,52	53.603,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.799,30	92.403,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.000,00	0,00	71.403,16	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.075,00	107.478,16	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.600,00	201.078,16	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.041,67	234.119,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	325,00	234.444,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.375,00	258.819,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	325,00	259.144,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.208,67	262.353,50	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.906,00	266.259,50	C
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	36.075,00	0,00	230.184,50	C
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	93.600,00	0,00	136.584,50	C
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	33.041,67	0,00	103.542,83	C
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	325,00	0,00	103.217,83	C
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	24.375,00	0,00	78.842,83	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	325,00	0,00	78.517,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.900,00	81.417,83	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	84.417,83	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.269,66	123.687,49	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.304,42	145.991,91	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.058,40	151.050,31	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	-8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	162.875,77	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.269,66	0,00	123.606,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138,06	123.744,17	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138,06	123.882,23	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69,03	123.951,26	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69,03	124.020,29	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69,03	124.089,32	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.449,63	125.538,95	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57,24	0,00	125.481,71	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110,44	0,00	125.371,27	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	124.571,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	123.771,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	124.401,27	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	125.201,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	126.001,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.546,80	182.548,07	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	216.148,07	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500.000,00	716.148,07	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	976.223,81	1.692.371,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57,24	1.692.429,12	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110,44	1.692.539,56	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.899,84	0,00	1.689.639,72	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.573,37	1.691.213,09	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226,53	1.691.439,62	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	89.809,76	1.781.249,38	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.800,00	1.837.049,38	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.055,68	1.911.105,06	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	104.339,67	2.015.444,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.500,00	2.021.944,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	494,78	2.022.439,51	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	2.024.039,51	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.895,00	2.033.934,51	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	675,00	2.034.609,51	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	310.226,09	2.344.835,60	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.899,84	2.347.735,44	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.639,45	2.489.374,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	276.991,06	2.766.365,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	770.983,15	3.537.349,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.138,63	3.582.487,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.827,86	3.665.315,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.548,70	3.694.864,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	351.145,76	4.046.010,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.658,50	4.052.668,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.280,00	4.060.948,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	4.063.018,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	4.066.846,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.105,00	4.069.951,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	4.072.021,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	824,18	4.072.845,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.500,00	4.078.345,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	4.096.145,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	714,46	4.096.860,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.891,03	4.098.751,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	529.025,68	0,00	3.569.725,54	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	529.025,68	4.098.751,22	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,34	0,00	4.098.505,88	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	138,06	0,00	4.098.367,82	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	138,06	0,00	4.098.229,76	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	69,03	0,00	4.098.160,73	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	69,03	0,00	4.098.091,70	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	69,03	0,00	4.098.022,67	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.449,63	0,00	4.096.573,04	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	89.809,76	0,00	4.006.763,28	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	55.800,00	0,00	3.950.963,28	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	74.055,68	0,00	3.876.907,60	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	104.339,67	0,00	3.772.567,93	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.500,00	0,00	3.766.067,93	C
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	494,78	0,00	3.765.573,15	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	3.763.973,15	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.895,00	0,00	3.754.078,15	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	675,00	0,00	3.753.403,15	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	310.226,09	0,00	3.443.177,06	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	3.440.087,06	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	91,50	0,00	3.439.995,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	216,00	0,00	3.439.779,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	154,64	0,00	3.439.624,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	210,84	0,00	3.439.414,08	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34,50	0,00	3.439.379,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	141.639,45	0,00	3.297.740,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	276.991,06	0,00	3.020.749,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	45.138,63	0,00	2.975.610,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	82.827,86	0,00	2.892.782,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.548,70	0,00	2.863.233,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.122.128,91	0,00	1.741.104,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.835,68	0,00	1.714.269,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.300,00	0,00	1.690.969,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.906,00	0,00	1.687.063,29	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	714,46	0,00	1.686.348,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.891,03	0,00	1.684.457,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.382,65	0,00	1.682.075,15	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.546,80	0,00	1.625.528,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	664.000,00	0,00	961.528,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	812.223,81	0,00	149.304,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	115.704,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.898,23	0,00	113.806,31	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.321,41	116.127,72	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.874,48	127.002,20	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153,08	127.155,28	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	311,85	127.467,13	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	802,37	128.269,50	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	131.359,50	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.330,90	139.690,40	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.655,00	149.345,40	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.840,00	164.185,40	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.140,00	172.325,40	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.720,20	182.045,60	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	139.110,54	321.156,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45,50	321.201,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.764,09	480.965,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.724,20	549.689,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91,50	549.781,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216,00	549.997,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154,64	550.152,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	210,84	550.362,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245,34	550.608,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34,50	550.642,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	664.000,00	1.214.642,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	812.223,81	2.026.866,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	2.027.666,56	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.024,47	2.028.691,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	624,16	0,00	2.028.066,87	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.208,67	0,00	2.024.858,20	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	22.304,42	0,00	2.002.553,78	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.058,40	0,00	1.997.495,38	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	1.985.669,92	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.763,96	0,00	1.970.905,96	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.559,02	0,00	1.957.346,94	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.900,00	0,00	1.954.446,94	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.951.446,94	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.799,30	0,00	1.912.647,64	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	624,16	1.913.271,80	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.754,04	0,00	1.849.517,76	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	1.848.887,76	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.720,11	0,00	1.844.167,65	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.024,47	0,00	1.843.143,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.750,00	1.878.893,18	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.625,00	1.997.518,18	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.754,04	2.061.272,22	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	2.435.382,22	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	2.595.382,22	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	2.722.597,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.125,00	2.833.722,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.250,00	2.845.972,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.146,74	2.849.118,78	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	976.223,81	0,00	1.872.894,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500.000,00	0,00	1.372.894,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.372.094,97	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	997.984,97	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	837.984,97	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	710.770,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90,00	710.860,15	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	711.660,15	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.354,00	746.014,15	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.222,09	784.236,24	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	782.636,24	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	783.436,24	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	800,00	784.236,24	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	783.436,24	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	545,54	783.981,78	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.393,11	785.374,89	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47,01	0,00	785.327,88	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	784.527,88	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	153,08	0,00	784.374,80	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	311,85	0,00	784.062,95	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	802,37	0,00	783.260,58	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.000,00	0,00	759.260,58	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	159.764,09	0,00	599.496,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.724,20	0,00	530.772,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	231.827,74	762.600,03	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	777.476,87	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	787.580,87	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	960.474,69	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.252,48	961.727,17	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	969.894,67	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	970.694,67	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.591,40	973.286,07	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.000,00	997.286,07	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47,01	997.333,08	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	1.003.723,08	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.001.413,08	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	999.103,08	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.001.413,08	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.003.723,08	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.038,80	1.004.761,88	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.005.761,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90,00	0,00	1.005.671,88	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	992,12	0,00	1.004.679,76	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.750,00	0,00	968.929,76	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.330,90	0,00	960.598,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	118.625,00	0,00	841.973,86	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	139.110,54	0,00	702.863,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	45,50	0,00	702.817,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.170,00	746.987,82	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.880,67	750.868,49	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.717,50	752.585,99	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.790,00	797.375,99	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	960,00	798.335,99	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549,80	799.885,79	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	992,12	800.877,91	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	834.477,91	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.535,09	892.013,00	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	900.597,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.700,00	907.297,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.120,00	912.417,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.920,00	919.337,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.840,00	926.177,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.970,00	931.147,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	748,00	931.895,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	468,00	932.363,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	138.600,00	1.070.963,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	1.074.053,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.100,00	1.078.153,80	C
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.621,71	1.080.775,51	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.081.775,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.918,24	1.103.693,75	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.535,09	0,00	1.046.158,66	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,53	0,00	1.046.153,13	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	545,54	0,00	1.045.607,59	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.393,11	0,00	1.044.214,48	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.621,71	0,00	1.041.592,77	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.038,80	0,00	1.040.553,97	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.039.553,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.038.553,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.949,36	1.040.503,33	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.041.303,33	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.659,50	1.046.962,83	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	1.050.092,83	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.019,78	1.052.112,61	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	1.055.029,17	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	1.058.629,17	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,84	1.063.174,01	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.142,85	1.065.316,86	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	1.068.246,86	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,53	1.068.252,39	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.321,41	0,00	1.065.930,98	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.874,48	0,00	1.055.056,50	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.048.666,50	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	226,53	0,00	1.048.439,97	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.949,36	0,00	1.046.490,61	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.045.690,61	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.659,50	0,00	1.040.031,11	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	1.036.901,11	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.019,78	0,00	1.034.881,33	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	1.031.964,77	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	1.028.364,77	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,84	0,00	1.023.819,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.655,00	0,00	1.014.164,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.840,00	0,00	999.324,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.140,00	0,00	991.184,93	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.720,20	0,00	981.464,73	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.354,00	0,00	947.110,73	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	111.125,00	0,00	835.985,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.250,00	0,00	823.735,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.222,09	0,00	785.513,64	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.142,85	0,00	783.370,79	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	749.770,79	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,61	750.401,40	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.030,00	758.431,40	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.500,00	762.931,40	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.940,00	768.871,40	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.120,00	775.991,40	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.001,87	777.993,27	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	780.782,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	781.412,19	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	138.600,00	0,00	642.812,19	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.280,00	657.092,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.060,00	661.152,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.300,00	667.452,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.906,00	671.358,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.095,31	674.453,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.512,59	681.966,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.719,10	692.685,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.888,45	723.573,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.573,38	725.147,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.834,77	733.981,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.744,80	750.726,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.827,99	753.554,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.393,40	758.947,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.918,24	0,00	737.029,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.377,19	0,00	711.652,55	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	631.531,67	0,00	80.120,88	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393,00	80.513,88	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	90.631,38	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	0,00	119.608,96	210.240,34	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	0,00	7.465,90	217.706,24	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	0,00	104.082,21	321.788,45	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	0,00	58.185,06	379.973,51	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	0,00	90.284,54	470.258,05	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	0,00	3.753,63	474.011,68	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	0,00	5.175,00	479.186,68	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID	0,00	2.070,00	481.256,68	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS	0,00	8.280,00	489.536,68	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO	0,00	7.245,00	496.781,68	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	463,40	497.245,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.377,19	522.622,27	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	316.295,22	838.917,49	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.377,19	864.294,68	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	823.127,74	1.687.422,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	168.918,78	1.856.341,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	350.278,30	2.206.619,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	94.001,15	2.300.620,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.384,96	2.331.005,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	414.713,62	2.745.719,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	731,25	2.746.450,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	2.748.050,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	367,37	2.748.417,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.512,50	2.758.930,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.317,30	2.765.247,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	2.783.047,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	631.531,67	3.414.579,32	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.918,44	3.436.497,76	C

USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500	R$ 946,87	
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	R$ 136,42	
USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76	R$ 183,43	
USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361		R$ 346,74
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA		R$ 1.387,27
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 3.280,81
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 154,61
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34		R$ 250,28
USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B		R$ 198,34
USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289		R$ 183,43
USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215	R$ 312,94	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130	R$ 136,42	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152	R$ 812,26	
AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58	R$ 7.718,13	
C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1		R$ 163,34
CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181	R$ 881,38	

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	393,00	0,00	3.436.104,76	C
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	31,42	0,00	3.436.073,34	C
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.987,03	0,00	3.409.086,31	C
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO 1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	44.170,00	0,00	3.364.916,31	C
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO 4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.880,67	0,00	3.361.035,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.717,50	0,00	3.359.318,14	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,61	0,00	3.358.687,53	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.790,00	0,00	3.313.897,53	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	960,00	0,00	3.312.937,53	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	3.302.833,53	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	3.129.939,71	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.549,80	0,00	3.128.389,91	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.030,00	0,00	3.120.359,91	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.500,00	0,00	3.115.859,91	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.940,00	0,00	3.109.919,91	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.120,00	0,00	3.102.799,91	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.252,48	0,00	3.101.547,43	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	3.093.379,93	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	379.626,67	0,00	2.713.753,26	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.001,87	0,00	2.711.751,39	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.377,19	0,00	2.686.374,20	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	316.295,22	0,00	2.370.078,98	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	2.367.290,06	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.591,40	0,00	2.364.698,66	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	2.356.113,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.700,00	0,00	2.349.413,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.120,00	0,00	2.344.293,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.920,00	0,00	2.337.373,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.840,00	0,00	2.330.533,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.970,00	0,00	2.325.563,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.060,00	0,00	2.321.503,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.300,00	0,00	2.315.203,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	748,00	0,00	2.314.455,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	468,00	0,00	2.313.987,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	333,00	0,00	2.313.654,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,50	0,00	2.313.643,36	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,50	0,00	2.313.631,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23,00	0,00	2.313.608,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	226,48	0,00	2.313.382,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	88,00	0,00	2.313.294,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	22,00	0,00	2.313.272,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	2.313.217,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	279,37	0,00	2.312.938,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	115,00	0,00	2.312.823,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	539.099,73	0,00	1.773.723,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.342.324,82	0,00	431.398,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.211,12	0,00	418.187,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.117,30	0,00	394.070,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	390.980,04	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	386.880,04	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	386.250,04	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.906,00	0,00	382.344,04	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.095,31	0,00	379.248,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.512,59	0,00	371.736,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.719,10	0,00	361.017,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	30.888,45	0,00	330.128,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.573,38	0,00	328.555,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.834,77	0,00	319.720,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.744,80	0,00	302.975,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.827,99	0,00	300.147,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.393,40	0,00	294.754,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	293.954,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.546,80	0,00	237.407,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.476.223,81	0,00	-1.238.816,36	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	-1.241.746,36	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.918,44	0,00	-1.263.664,80	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.638,51	-1.261.026,29	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	158.349,05	-1.102.677,24	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.509,39	-1.018.167,85	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	195.080,11	-823.087,74	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.545,00	-739.542,74	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.983,40	-737.559,34	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.100,00	-722.459,34	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.110,00	-718.349,34	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.998,00	-713.351,34	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	262,00	-713.089,34	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	208,80	-712.880,54	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	311,85	-712.568,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	802,37	-711.766,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	333,00	-711.433,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,50	-711.421,82	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,50	-711.410,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23,00	-711.387,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226,48	-711.160,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88,00	-711.072,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22,00	-711.050,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	-710.995,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279,37	-710.716,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115,00	-710.601,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	-709.801,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.546,80	-653.254,67	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.476.223,81	822.969,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.417,57	831.386,71	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31,42	831.418,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.455,00	838.873,13	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.253,89	849.127,02	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	855.625,22	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.560,20	859.185,42	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.689,80	862.875,22	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.842,00	866.717,22	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.558,25	869.275,47	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.900,00	872.175,47	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.019,06	873.194,53	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.005,13	901.199,66	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.651,40	902.851,06	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.573,42	905.424,48	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	999,00	906.423,48	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.380,00	916.803,48	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	900,00	917.703,48	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.843,00	919.546,48	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	169.018,78	0,00	750.527,70	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 -				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	390.160,22	0,00	360.367,48	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	311,85	0,00	360.055,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	802,37	0,00	359.253,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.100,00	394.353,26	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.975,00	512.328,26	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	84.509,39	596.837,65	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	195.080,11	791.917,76	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	791.117,76	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	791.917,76	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	779.667,76	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	426.686,29	0,00	352.981,47	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.674,33	0,00	339.307,14	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	83.208,58	0,00	256.098,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	-118.011,44	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	-278.011,44	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	-405.226,26	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426.686,29	21.460,03	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.674,33	35.134,36	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549,80	36.684,16	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.200,00	39.884,16	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.760,00	43.644,16	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.208,58	126.852,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	500.962,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	660.962,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	788.177,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.750,00	812.927,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	810.617,56	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.505,13	0,00	792.112,43	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.360,00	0,00	788.752,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	791.882,43	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	796.851,62	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.019,78	798.871,40	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	801.181,40	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	802.181,40	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	837,72	803.019,12	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	639,44	803.658,56	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.369,90	805.028,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.580,76	811.609,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	815.709,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	824.583,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.505,13	843.088,46	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.360,00	846.448,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.253,89	0,00	836.194,57	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.455,00	0,00	828.739,57	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.560,20	0,00	825.179,37	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.689,80	0,00	821.489,57	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.638,51	0,00	818.851,06	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.253,89	0,00	808.597,17	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	83.545,00	0,00	725.052,17	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.100,00	0,00	709.952,17	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.110,00	0,00	705.842,17	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.998,00	0,00	700.844,17	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	262,00	0,00	700.582,17	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	208,80	0,00	700.373,37	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	690.255,87	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.842,00	0,00	686.413,87	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	685.413,87	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	639,44	0,00	684.774,43	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.558,25	0,00	682.216,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.280,00	0,00	667.936,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.900,00	0,00	665.036,18	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.019,06	0,00	664.017,12	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.005,13	0,00	636.011,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.651,40	0,00	634.360,59	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.573,42	0,00	631.787,17	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	999,00	0,00	630.788,17	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.380,00	0,00	620.408,17	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	900,00	0,00	619.508,17	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.843,00	0,00	617.665,17	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.417,57	0,00	609.247,60	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.253,89	619.501,49	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.939,21	623.440,70	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.000,00	650.440,70	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.000,00	0,00	623.440,70	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	610.940,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.865,52	620.806,22	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369,00	621.175,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.270,50	625.445,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87,00	625.532,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.109,55	644.642,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182,00	644.824,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.540,00	652.364,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.765,00	659.129,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.720,44	665.849,71	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.417,30	704.267,01	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.200,00	715.467,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.969,19	0,00	708.497,82	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.996,40	0,00	695.501,42	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	158.349,05	0,00	537.152,37	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	534.022,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	529.053,18	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.019,78	0,00	527.033,40	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	231.827,74	0,00	295.205,66	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.983,40	0,00	293.222,26	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.549,80	0,00	291.672,46	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.200,00	0,00	288.472,46	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.760,00	0,00	284.712,46	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	837,72	0,00	283.874,74	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.369,90	0,00	282.504,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.580,76	0,00	275.924,08	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	271.824,08	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.939,21	0,00	267.884,87	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	267.084,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.400,00	0,00	260.684,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.938,38	272.623,25	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.958,97	579.582,22	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	594.459,06	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	604.696,56	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.133,08	605.829,64	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.767,03	645.596,67	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	656.129,96	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	656.929,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	6.498,20	663.428,16	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.800,00	0,00	658.628,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051,38	661.679,54	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.800,00	671.479,54	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.771,38	683.250,92	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	693.368,42	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.352,30	785.720,72	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	902.295,72	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.133,08	0,00	901.162,64	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.100,00	0,00	866.062,64	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	117.975,00	0,00	748.087,64	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	747.287,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	751.832,51	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.949,36	753.781,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	757.381,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.659,50	763.041,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	769.431,37	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.262,00	782.693,37	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	786.293,37	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	787.769,25	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	789.245,13	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	790.721,01	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	800.825,01	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	810.929,01	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	819.096,51	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.660,00	823.756,51	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.920,00	830.676,51	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.900,00	836.576,51	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	837.376,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.352,30	0,00	745.024,21	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.672,06	746.696,27	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	320,33	747.016,60	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.583,22	748.599,82	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.400,00	752.999,82	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.176,15	799.175,97	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.876,84	0,00	784.299,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.865,52	0,00	774.433,61	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	769.888,74	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.949,36	0,00	767.939,38	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	764.339,38	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.659,50	0,00	758.679,88	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	753.710,69	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	747.320,69	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.876,84	0,00	732.443,85	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.051,38	0,00	729.392,47	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.262,00	0,00	716.130,47	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	712.530,47	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	711.054,59	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	709.578,71	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	320,33	0,00	709.258,38	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	699.154,38	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	689.050,38	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.771,38	0,00	677.279,00	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	667.041,50	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	656.924,00	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.660,00	0,00	652.264,00	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.920,00	0,00	645.344,00	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.900,00	0,00	639.444,00	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	46.176,15	0,00	593.267,85	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.767,03	0,00	553.500,82	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	542.967,53	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.270,50	0,00	538.697,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	87,00	0,00	538.610,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	182,00	0,00	538.428,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.540,00	0,00	530.888,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.765,00	0,00	524.123,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.720,44	0,00	517.402,59	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	400.827,59	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.417,30	0,00	362.410,29	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.604,24	365.014,53	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.961,50	367.976,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.312,00	372.288,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.700,00	374.988,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.120,00	380.108,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	380.908,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	737,52	0,00	380.170,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	379.370,51	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.517,00	380.887,51	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	276,57	381.164,08	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	381.901,60	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	382.639,12	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	383.376,64	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.382,56	384.759,20	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	385.496,72	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	394.081,52	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.299,56	408.381,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	409.181,08	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.815,61	429.996,69	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.430,00	446.426,69	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.900,00	458.326,69	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.198,00	460.524,69	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.981,20	468.505,89	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.735,44	473.241,33	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655,00	473.896,33	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.688,83	482.585,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	485.515,16	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	118.440,00	0,00	367.075,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.695,00	373.770,16	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.100,00	378.870,16	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.280,00	384.150,16	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.440,00	502.590,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.604,24	0,00	499.985,92	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.517,00	0,00	498.468,92	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	496.993,04	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	276,57	0,00	496.716,47	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.672,06	0,00	495.044,41	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	492.114,41	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	483.946,91	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	450.346,91	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.961,50	0,00	447.385,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.109,55	0,00	428.275,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	419.401,75	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	418.601,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.299,56	0,00	404.302,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.688,83	0,00	395.613,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	429.213,36	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.815,61	0,00	408.397,75	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	407.767,75	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.965,33	0,00	405.802,42	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.138,36	0,00	395.664,06	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	439.218,67	0,00	-43.554,61	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	-46.644,61	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	555.633,99	0,00	-602.278,60	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.546,80	0,00	-658.825,40	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.476.223,81	0,00	-2.135.049,21	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	432.478,32	-1.702.570,89	D
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.500,00	-1.695.070,89	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.138,36	-1.684.932,53	D
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	-1.684.302,53	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.965,33	-1.682.337,20	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	439.218,67	-1.243.118,53	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.329,92	-1.123.788,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.630,45	-1.031.158,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.456,34	-977.701,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.122,98	-895.578,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.982,95	-888.595,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	497.095,49	-391.500,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.998,45	-336.501,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.019,18	-177.482,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	309.845,81	132.363,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	379.232,36	511.595,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300.000,00	811.595,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.361,56	815.956,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.552,39	843.509,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.253,43	874.762,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.342,00	902.104,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	903.704,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	531,54	904.236,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.340,00	913.576,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.557,83	922.134,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.358,63	926.492,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.738,29	930.231,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	932.301,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.245,00	939.546,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	302.064,00	1.241.610,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.779,31	1.260.389,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.895,97	1.269.285,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	1.287.085,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	1.290.175,35	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.115,41	1.295.290,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.731,52	1.299.022,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.770,19	1.328.792,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.567,03	1.332.359,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.287,50	1.336.647,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.378,74	1.434.025,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.367,89	1.470.393,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	555.633,99	2.026.027,62	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.546,80	2.082.574,42	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.476.223,81	3.558.798,23	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.939,21	0,00	3.554.859,02	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333,24	0,00	3.554.525,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51,38	0,00	3.554.474,40	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.166,44	0,00	3.551.307,96	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.800,00	0,00	3.542.507,96	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	683.593,92	0,00	2.858.914,04	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	2.857.914,04	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	2.856.914,04	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	738,00	0,00	2.856.176,04	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	75.014,61	0,00	2.781.161,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	180.778,30	0,00	2.600.383,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	843,38	0,00	2.599.539,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	414,61	0,00	2.599.125,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	802,37	0,00	2.598.322,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	540,00	0,00	2.597.782,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15,96	0,00	2.597.766,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,00	0,00	2.597.755,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	2.597.700,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	291,13	0,00	2.597.409,68	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	497.095,49	0,00	2.100.314,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54.998,45	0,00	2.045.315,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	159.019,18	0,00	1.886.296,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	309.845,81	0,00	1.576.450,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.552,39	0,00	1.548.898,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31.253,43	0,00	1.517.644,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.342,00	0,00	1.490.302,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	1.488.702,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	531,54	0,00	1.488.171,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.340,00	0,00	1.478.831,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	302.064,00	0,00	1.176.767,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.779,31	0,00	1.157.988,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.895,97	0,00	1.149.092,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.800,00	0,00	1.131.292,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	354.522,64	0,00	776.769,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.969,75	0,00	750.799,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.115,41	0,00	745.684,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.731,52	0,00	741.952,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.770,19	0,00	712.182,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.567,03	0,00	708.615,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.287,50	0,00	704.328,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	97.378,74	0,00	606.949,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.367,89	0,00	570.581,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.938,35	0,00	566.643,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.484,48	570.127,57	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	571.127,57	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	572.127,57	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.010,00	608.137,57	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.395,11	757.532,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.014,61	832.547,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.778,30	1.013.325,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	843,38	1.014.168,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51,38	1.014.220,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	333,24	1.014.553,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	414,61	1.014.968,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	802,37	1.015.770,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	270,00	1.016.040,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15,96	1.016.056,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,00	1.016.067,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.016.122,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	291,13	1.016.413,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.906,00	1.020.319,66	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.938,35	1.024.258,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.343,34	1.042.601,35	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.583,22	1.044.184,57	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.400,00	1.048.584,57	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	369,00	1.048.953,57	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.939,21	1.052.892,78	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	270,00	1.053.162,78	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.906,00	0,00	1.049.256,78	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.418,27	1.054.675,05	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	740,00	1.055.415,05	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.700,00	1.104.115,05	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.000,00	1.112.115,05	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.760,00	1.113.875,05	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.080,00	1.116.955,05	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	520,00	1.117.475,05	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.900,00	1.124.375,05	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.859,80	1.129.234,85	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220,20	1.129.455,05	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	1.132.371,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.880,15	1.141.251,76	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	1.144.040,68	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	1.145.420,68	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	553,14	1.145.973,82	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	460,95	1.146.434,77	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	1.155.308,88	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.838,20	1.158.147,08	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156,00	1.158.303,08	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156,00	1.158.459,08	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.716,00	1.160.175,08	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156,00	1.160.331,08	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	624,00	1.160.955,08	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.248,00	1.162.203,08	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	546,00	1.162.749,08	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	864,00	1.163.613,08	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	312,00	1.163.925,08	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	234,00	1.164.159,08	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	1.174.692,37	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.056,75	1.226.749,12	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.496,78	1.252.245,90	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53,75	0,00	1.252.192,15	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	878.082,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	718.082,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	590.867,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	52.056,75	0,00	538.810,58	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.540,00	557.350,58	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.410,00	563.760,58	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.270,12	566.030,70	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.618,00	571.648,70	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.763,00	577.411,70	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.332,00	618.743,70	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.000,00	642.743,70	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	643.543,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.017.653,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.177.653,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	1.304.868,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53,75	1.304.922,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165,12	0,00	1.304.757,15	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.303.957,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.496,78	0,00	1.278.460,37	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.451.354,19	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	1.453.354,19	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.454.354,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.325,00	1.571.679,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.775,00	1.606.454,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	165,12	1.606.619,31	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	1.605.143,43	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.484,48	0,00	1.601.658,95	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	306.958,97	0,00	1.294.699,98	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.880,15	0,00	1.285.819,83	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	1.283.030,91	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.800,00	0,00	1.273.230,91	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.418,27	0,00	1.267.812,64	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	1.267.075,12	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	1.266.337,60	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.382,56	0,00	1.264.955,04	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	1.264.217,52	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	553,14	0,00	1.263.664,38	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	460,95	0,00	1.263.203,43	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.838,20	0,00	1.260.365,23	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	1.251.780,43	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.695,00	0,00	1.245.085,43	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	156,00	0,00	1.244.929,43	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	156,00	0,00	1.244.773,43	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.716,00	0,00	1.243.057,43	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	156,00	0,00	1.242.901,43	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	624,00	0,00	1.242.277,43	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	1.231.744,14	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.312,00	0,00	1.227.432,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.700,00	0,00	1.224.732,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.120,00	0,00	1.219.612,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.430,00	0,00	1.203.182,14	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.000,00	0,00	1.176.182,14	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.343,34	0,00	1.157.838,80	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.111,73	1.179.950,53	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.968,00	1.184.918,53	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.380,00	1.201.298,53	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.868,92	1.210.167,45	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.080,20	1.227.247,65	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150,48	1.227.398,13	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.240,00	1.236.638,13	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.524,50	1.250.162,63	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.253.162,63	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56,80	1.253.219,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,72	1.253.231,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41,14	1.253.272,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23,13	1.253.295,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87,70	1.253.383,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.108,13	1.292.491,25	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	498,43	1.292.989,68	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.689,71	1.334.679,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.630,09	1.348.309,48	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.475,88	1.349.785,36	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	426,81	0,00	1.349.358,55	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	426,81	1.349.785,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	1.356.283,56	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.840,00	0,00	1.332.443,56	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	1.338.833,56	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.000,00	1.349.833,56	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.522.727,38	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	1.534.647,38	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.840,00	1.558.487,38	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	1.570.407,38	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.331,80	1.573.739,18	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.777,86	1.575.517,04	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	1.583.684,54	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.831,24	1.601.515,78	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.650,82	1.619.166,60	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.619.966,60	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110,27	1.620.076,87	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178,98	1.620.255,85	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.907,46	1.624.163,31	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.104,22	1.630.267,53	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.915,30	1.636.182,83	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	800,00	1.636.982,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.637,26	1.640.620,09	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.206,00	1.641.826,09	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.468,00	1.648.294,09	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.808,00	1.664.102,09	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	341,49	1.664.443,58	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.000,00	0,00	1.627.443,58	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24,99	0,00	1.627.418,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.626.418,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	117.325,00	0,00	1.509.093,59	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.775,00	0,00	1.474.318,59	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.250,00	0,00	1.462.068,59	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.250,00	0,00	1.452.818,59	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.440.318,59	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.437.318,59	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	1.449.918,59	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	1.452.466,52	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.250,00	1.464.716,52	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.250,00	1.473.966,52	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.486.466,52	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.489.466,52	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	1.492.014,45	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24,99	1.492.039,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	12.250,00	1.504.289,44	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	12.500,00	1.516.789,44	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	12.250,00	1.529.039,44	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	1.528.239,44	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA. Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,86	0,00	1.528.238,58	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	1.526.858,58	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	740,00	0,00	1.526.118,58	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	150,48	0,00	1.525.968,10	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.618,00	0,00	1.520.350,10	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.763,00	0,00	1.514.587,10	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41.332,00	0,00	1.473.255,10	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.331,80	0,00	1.469.923,30	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.248,00	0,00	1.468.675,30	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	546,00	0,00	1.468.129,30	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	864,00	0,00	1.467.265,30	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	312,00	0,00	1.466.953,30	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	234,00	0,00	1.466.719,30	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	1.458.551,80	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.457.751,80	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.010,00	0,00	1.421.741,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.198,00	0,00	1.419.543,80	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.981,20	0,00	1.411.562,60	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.176,68	0,00	1.410.385,92	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56,80	0,00	1.410.329,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,72	0,00	1.410.317,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41,14	0,00	1.410.276,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23,13	0,00	1.410.253,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	87,70	0,00	1.410.165,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	1.403.667,23	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	341,49	0,00	1.403.325,74	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.108,13	0,00	1.364.217,61	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.120,00	1.369.337,61	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220,00	1.369.557,61	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.500,00	1.371.057,61	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.535,40	1.372.593,01	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.458,00	1.378.051,01	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	768,00	1.378.819,01	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.350,00	1.383.169,01	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.176,68	1.384.345,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,86	1.384.346,55	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	22.111,73	0,00	1.362.234,82	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	1.359.318,26	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.352.928,26	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.540,00	0,00	1.334.388,26	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.380,00	0,00	1.318.008,26	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.410,00	0,00	1.311.598,26	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.868,92	0,00	1.302.729,34	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.000,00	0,00	1.291.729,34	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.270,12	0,00	1.289.459,22	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	48.700,00	0,00	1.240.759,22	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.000,00	0,00	1.232.759,22	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.760,00	0,00	1.230.999,22	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	1.058.105,40	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.080,00	0,00	1.055.025,40	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	520,00	0,00	1.054.505,40	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	1.042.585,40	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	1.030.665,40	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.100,00	0,00	1.025.565,40	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.280,00	0,00	1.020.285,40	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.500,00	0,00	1.012.785,40	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.900,00	0,00	1.005.885,40	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.859,80	0,00	1.001.025,60	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,20	0,00	1.000.805,40	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.000,00	0,00	998.805,40	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.777,86	0,00	997.027,54	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	110,27	0,00	996.917,27	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	178,98	0,00	996.738,29	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.907,46	0,00	992.830,83	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.104,22	0,00	986.726,61	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.915,30	0,00	980.811,31	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.900,00	0,00	968.911,31	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.735,44	0,00	964.175,87	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	655,00	0,00	963.520,87	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	149.395,11	0,00	814.125,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	813.325,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	498,43	0,00	812.827,33	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41.689,71	0,00	771.137,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.630,09	0,00	757.507,53	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3,47	757.511,00	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	761.611,00	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	240.853,84	1.002.464,84	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	1.005.253,76	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.062,31	1.056.316,07	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.057.116,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.968,00	0,00	1.052.148,07	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.080,20	0,00	1.035.067,87	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	862.174,05	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.240,00	0,00	852.934,05	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.524,50	0,00	839.409,55	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.831,24	0,00	821.578,31	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.650,82	0,00	803.927,49	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	801.379,56	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	804.309,56	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.038,12	806.347,68	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	814.932,48	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	781.332,48	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	814.932,48	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131,00	815.063,48	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.455,00	829.518,48	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.270,00	836.788,48	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.900,00	840.688,48	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.990,00	848.678,48	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.680,00	854.358,48	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.280,00	859.638,48	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.200,00	896.838,48	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.998,00	901.836,48	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	785.261,48	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.250,00	0,00	773.011,48	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	133.560,00	0,00	639.451,48	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	640.251,48	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	641.251,48	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.341,82	747.593,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.146,94	797.740,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.068,81	921.809,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.982,95	928.792,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	292.594,20	1.221.386,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.228,00	1.239.614,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	321.410,30	1.561.024,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	541.614,50	2.102.639,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.504,14	2.250.143,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.593,06	2.281.736,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	379.725,50	2.661.461,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.527,76	2.730.989,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	302.064,00	3.033.053,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.132,69	3.041.186,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79.269,39	3.120.455,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	531,54	3.120.987,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	3.122.587,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.760,00	3.133.347,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.994,39	3.137.341,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.280,00	3.145.621,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	3.149.449,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.622,13	3.158.071,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	3.160.141,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.893,43	3.167.035,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	3.184.835,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.733,23	3.194.568,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.718,26	3.222.286,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	3.338.861,52	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.250,00	3.351.111,52	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.560,00	3.484.671,52	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	3.401.126,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	3.384.696,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	976.223,81	0,00	2.408.472,71	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	2.326.472,71	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	83.545,00	0,00	2.242.927,71	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.430,00	0,00	2.226.497,71	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.966,77	0,00	2.214.530,94	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	511.048,55	0,00	1.703.482,39	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.058.223,81	0,00	645.258,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	418.000,00	0,00	227.258,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	976.223,81	0,00	-748.965,23	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	-745.835,23	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.694,94	-735.140,29	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.701,69	-726.438,60	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.099,00	-717.339,60	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.614,00	-714.725,60	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.545,00	-631.180,60	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.012,00	-629.168,60	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	903,60	-628.265,00	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137,20	-628.127,80	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	972,50	-627.155,30	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.144,80	-613.010,50	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.900,00	-604.110,50	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	-593.873,00	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.059,20	-591.813,80	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.625,00	-584.188,80	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.880,00	-577.308,80	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.860,00	-572.448,80	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.760,00	-566.688,80	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	-554.768,80	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	-542.943,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	-531.117,88	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	645,33	-530.472,55	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,04	-528.997,51	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	-528.367,51	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	-518.263,51	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	-508.146,01	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	-501.647,81	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	786,00	-500.861,81	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.650,00	-499.211,81	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.430,00	-482.781,81	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.659,50	-477.122,31	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.949,36	-475.172,95	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.019,78	-473.153,17	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	-470.236,61	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	-466.636,61	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	-463.546,61	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	-453.013,32	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.966,77	-441.046,55	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	511.048,55	70.002,00	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.058.223,81	1.128.225,81	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	418.000,00	1.546.225,81	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.000,00	1.628.225,81	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	976.223,81	2.604.449,62	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	83.545,00	2.687.994,62	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	16.430,00	2.704.424,62	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	976.223,81	3.680.648,43	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	3.679.848,43	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.659,50	0,00	3.674.188,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.949,36	0,00	3.672.239,57	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.019,78	0,00	3.670.219,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	3.667.303,23	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	3.663.703,23	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	3.663.603,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	250,00	0,00	3.663.353,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	564.051,52	0,00	3.099.301,71	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	3.099.401,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	250,00	3.099.651,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	564.051,52	3.663.703,23	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	3.663.692,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	3.663.637,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	3.663.274,00	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	3.654.399,89	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	180.962,72	0,00	3.473.437,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	74.006,70	0,00	3.399.430,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	297,00	0,00	3.399.133,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,47	0,00	3.398.913,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,00	0,00	3.398.902,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	3.398.847,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	57,11	0,00	3.398.789,89	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	366.809,91	0,00	3.031.979,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	292.594,20	0,00	2.739.385,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.228,00	0,00	2.721.157,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	321.410,30	0,00	2.399.747,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.100.437,20	0,00	1.299.310,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	69.527,76	0,00	1.229.782,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	302.064,00	0,00	927.718,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.132,69	0,00	919.585,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.584,97	0,00	882.000,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.794,52	0,00	855.206,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.733,23	0,00	845.473,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.718,26	0,00	817.754,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	802,37	0,00	816.952,48	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	817.315,71	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	148.964,94	966.280,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.962,72	1.147.243,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.006,70	1.221.250,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	297,00	1.221.547,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220,47	1.221.767,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,00	1.221.778,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,00	1.221.789,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.221.844,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.221.899,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57,11	1.221.956,65	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.906,00	1.225.862,65	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.226.662,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	731,64	1.227.394,29	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	802,37	1.228.196,66	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179,42	0,00	1.228.017,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	1.223.472,37	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	1.218.503,18	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	65.039,99	0,00	1.153.463,19	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.026.248,37	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	652.138,37	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	492.138,37	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.906,00	0,00	488.232,37	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	487.432,37	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	491.977,24	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	496.946,43	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.039,99	561.986,42	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	689.201,24	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.063.311,24	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.223.311,24	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	1.227.271,24	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.228.071,24	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179,42	1.228.250,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,90	0,00	1.228.246,76	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.227.446,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.546,80	0,00	1.170.899,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.176,00	1.172.075,96	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.874,31	1.175.950,27	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.101,33	1.195.051,60	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.546,80	1.251.598,40	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,90	1.251.602,30	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	1.251.502,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	320,00	0,00	1.251.182,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	1.251.282,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	320,00	1.251.602,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.249.292,30	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.246.982,30	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.249.292,30	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.251.602,30	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.262,82	1.276.865,12	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.750,00	1.284.615,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	1.285.995,12	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.775,00	1.320.770,12	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.650,00	1.438.420,12	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.262,82	0,00	1.413.157,30	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.213,48	1.415.370,78	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.292,21	1.423.662,99	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.418,29	1.459.081,28	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	1.457.605,40	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,90	0,00	1.457.581,50	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,75	0,00	1.457.575,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.637,26	0,00	1.453.938,49	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3,47	0,00	1.453.935,02	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.120,00	0,00	1.448.815,02	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,00	0,00	1.448.595,02	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.500,00	0,00	1.447.095,02	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.206,00	0,00	1.445.889,02	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.535,40	0,00	1.444.353,62	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.458,00	0,00	1.438.895,62	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.468,00	0,00	1.432.427,62	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	768,00	0,00	1.431.659,62	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	1.419.059,62	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.808,00	0,00	1.403.251,62	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	1.399.151,62	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	1.396.362,70	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	51.062,31	0,00	1.345.300,39	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.000,00	0,00	1.321.300,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.318.300,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.330.800,39	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	1.332.276,27	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	1.333.752,15	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.290,13	1.335.042,28	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.352,10	1.339.394,38	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.665,06	1.346.059,44	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	1.356.059,44	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.357.059,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.357.459,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	1.358.059,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.000,00	1.382.059,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.385.059,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,90	1.385.083,34	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5,75	1.385.089,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.350,00	0,00	1.380.739,09	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	1.368.819,09	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	1.368.189,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	1.358.071,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	735,52	0,00	1.357.336,07	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.356.936,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	1.356.336,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	731,64	0,00	1.355.604,43	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	735,52	1.356.339,95	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.357.339,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.738,04	1.363.077,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	240.853,84	0,00	1.122.224,15	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.121.224,15	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.280,00	0,00	1.115.944,15	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.200,00	0,00	1.078.744,15	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.998,00	0,00	1.073.746,15	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	131,00	0,00	1.073.615,15	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	1.070.685,15	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	1.062.100,35	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.061.100,35	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.775,00	0,00	1.026.325,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	117.650,00	0,00	908.675,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.963,03	912.638,38	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.500,00	920.138,38	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.280,04	926.418,42	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.030,00	934.448,42	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.060,00	940.508,42	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.120,00	945.628,42	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.480,00	952.108,42	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.680,00	958.788,42	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.785,00	966.573,42	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.340,00	970.913,42	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.268,06	972.181,48	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	401,00	972.582,48	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41,73	0,00	972.540,75	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	962.540,75	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29,61	0,00	962.511,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42,94	0,00	962.468,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	959.338,20	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.694,94	0,00	948.643,26	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.701,69	0,00	939.941,57	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	823.366,57	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.614,00	0,00	820.752,57	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.012,00	0,00	818.740,57	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	903,60	0,00	817.836,97	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	972,50	0,00	816.864,47	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.144,80	0,00	802.719,67	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.900,00	0,00	793.819,67	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	783.582,17	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	781.034,24	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.625,00	0,00	773.409,24	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.880,00	0,00	766.529,24	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.860,00	0,00	761.669,24	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.760,00	0,00	755.909,24	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.097,68	0,00	754.811,56	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	742.986,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	731.160,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	645,33	0,00	730.515,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,04	0,00	729.040,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	718.936,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	712.438,07	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	786,00	0,00	711.652,07	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.650,00	0,00	710.002,07	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	706.912,07	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	696.378,78	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	148.964,94	0,00	547.413,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16,86	0,00	547.396,98	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	30,97	0,00	547.366,01	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	663.941,01	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	673.941,01	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.097,68	675.038,69	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16,86	675.055,55	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30,97	675.086,52	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41,73	675.128,25	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29,61	675.157,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,94	675.200,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.650,92	0,00	651.549,88	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	639.724,42	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	627.898,96	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	632.443,83	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	637.413,02	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.501,00	677.914,02	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	689.739,48	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	701.564,94	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	711.668,94	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	720.543,05	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	724.643,05	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	727.773,05	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.659,90	733.432,95	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	735.486,74	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	737.614,73	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	740.531,29	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	744.131,29	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	619,84	744.751,13	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	11.825,46	756.576,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	11.825,46	768.402,05	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	771.492,05	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	133.560,00	0,00	637.932,05	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.038,12	0,00	635.893,93	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.750,00	0,00	628.143,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	636.311,43	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.945,00	652.256,43	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.910,16	688.166,59	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.560,00	821.726,59	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	820.726,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131,00	820.857,59	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.800,00	830.657,59	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	831.657,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	832.657,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	401,00	0,00	832.256,59	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	835.045,51	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.007.939,33	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	1.020.539,33	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	1.030.656,83	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.476,80	1.062.133,63	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	1.095.733,63	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	1.105.971,13	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	1.108.901,13	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	1.120.821,13	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	1.129.405,93	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.331,94	1.136.737,87	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.056,61	1.154.794,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.056,61	0,00	1.136.737,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31.476,80	0,00	1.105.261,07	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	480.350,77	1.585.611,84	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.315,45	1.598.927,29	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.164,29	1.819.091,58	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.198,60	1.837.290,18	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.281,80	1.856.571,98	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.713,20	1.859.285,18	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.200,00	1.866.485,18	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	1.866.585,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.866.985,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.887,82	1.879.873,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.056,61	1.897.929,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	1.864.329,61	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.053,79	0,00	1.862.275,82	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.127,99	0,00	1.860.147,83	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.000,00	1.876.147,83	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.080,00	1.881.227,83	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.000,00	1.889.227,83	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.170,00	1.897.397,83	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.385,00	1.904.782,83	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.877,91	0,00	1.895.904,92	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.963,03	0,00	1.891.941,89	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.213,48	0,00	1.889.728,41	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.014,09	0,00	1.888.714,32	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.876.214,32	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.099,00	0,00	1.867.115,32	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	137,20	0,00	1.866.978,12	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	1.865.502,24	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.176,00	0,00	1.864.326,24	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.874,31	0,00	1.860.451,93	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.290,13	0,00	1.859.161,80	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.352,10	0,00	1.854.809,70	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.665,06	0,00	1.848.144,64	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.101,33	0,00	1.829.043,31	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.819.043,31	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.059,20	0,00	1.816.984,11	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.500,00	0,00	1.809.484,11	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.280,04	0,00	1.803.204,07	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.030,00	0,00	1.795.174,07	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.060,00	0,00	1.789.114,07	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.120,00	0,00	1.783.994,07	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.480,00	0,00	1.777.514,07	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.680,00	0,00	1.770.834,07	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.785,00	0,00	1.763.049,07	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.340,00	0,00	1.758.709,07	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.268,06	0,00	1.757.441,01	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	582,42	0,00	1.756.858,59	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	353,40	0,00	1.756.505,19	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	582,42	0,00	1.755.922,77	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	1.754.542,77	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	263,15	0,00	1.754.279,62	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.753.279,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.738,04	0,00	1.747.541,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.292,21	0,00	1.739.249,37	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.418,29	0,00	1.703.831,08	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.014,09	1.704.845,17	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.014,09	1.705.859,26	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	1.706.596,78	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	1.707.226,78	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.183,70	1.709.410,48	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.997,20	1.716.407,68	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.065,92	1.718.473,60	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	1.724.971,80	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	858,00	1.725.829,80	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	546,00	1.726.375,80	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.560,00	1.727.935,80	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	936,00	1.728.871,80	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.574,00	1.731.445,80	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	1.741.979,09	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.546,80	1.780.525,89	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.000,00	1.798.525,89	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.510.529,37	3.309.055,26	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	582,42	3.309.637,68	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	353,40	3.309.991,08	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	582,42	3.310.573,50	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.452,21	3.409.025,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.088,17	3.411.113,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.767,92	3.447.881,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.077,01	3.525.958,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.982,95	3.532.941,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.234,42	3.658.176,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	380.000,00	4.038.176,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.731,80	4.056.907,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.143,16	4.336.051,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	291.957,97	4.628.009,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.977,60	4.672.986,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.380,93	4.694.367,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.228,50	4.840.596,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.103,57	4.854.699,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.729,41	4.871.429,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.022,09	4.908.451,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	378.715,00	5.287.166,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.537,01	5.440.703,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.000,00	5.475.703,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.645,11	5.494.348,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	5.495.948,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	531,54	5.496.479,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.980,00	5.506.459,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.280,00	5.514.739,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	5.518.567,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.846,17	5.522.414,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	5.524.484,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.315,00	5.533.799,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.240,00	5.840.039,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.643,69	5.950.682,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.974,65	5.956.657,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	5.974.457,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	263,15	5.974.720,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	465,53	5.975.186,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.861,83	5.978.047,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.877,91	5.986.925,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.877,91	5.995.803,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.293,94	6.000.097,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.250,06	6.002.347,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.640,80	6.006.988,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.893,73	6.012.882,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.177,07	6.017.059,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.371,51	6.022.430,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.689,91	6.031.120,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	570.848,63	6.601.969,36	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167,59	0,00	6.601.801,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	480.350,77	0,00	6.121.451,00	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.315,45	0,00	6.108.135,55	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.910,00	0,00	6.079.225,55	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.540,00	0,00	6.064.685,55	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.800,00	0,00	6.056.885,55	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.980,00	0,00	6.040.905,55	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.360,00	0,00	6.029.545,55	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	570.848,63	0,00	5.458.696,92	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	619,84	0,00	5.458.077,08	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.188,55	5.526.265,63	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	167,59	5.526.433,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	14.455,00	5.540.888,22	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	7.270,00	5.548.158,22	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.900,00	5.552.058,22	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	7.990,00	5.560.048,22	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.680,00	5.565.728,22	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	5.553.478,22	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	5.548.933,35	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	5.543.964,16	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	5.540.874,16	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.501,00	0,00	5.500.373,16	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	5.490.269,16	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	5.481.395,05	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	5.477.295,05	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	5.469.127,55	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.910,16	0,00	5.433.217,39	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	77.093,60	0,00	5.356.123,79	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.000,00	0,00	5.338.123,79	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.510.529,37	0,00	3.827.594,42	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	3.824.464,42	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.659,90	0,00	3.818.804,52	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	3.815.887,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	3.812.287,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	98.452,21	0,00	3.713.835,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.088,17	0,00	3.711.747,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.767,92	0,00	3.674.979,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	78.077,01	0,00	3.596.902,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.982,95	0,00	3.589.919,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	125.234,42	0,00	3.464.685,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.731,80	0,00	3.445.953,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	279.143,16	0,00	3.166.810,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	291.957,97	0,00	2.874.852,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.977,60	0,00	2.829.874,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.380,93	0,00	2.808.493,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	146.228,50	0,00	2.662.265,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.103,57	0,00	2.648.161,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.729,41	0,00	2.631.432,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.022,09	0,00	2.594.410,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	378.715,00	0,00	2.215.695,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	533.537,01	0,00	1.682.158,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.000,00	0,00	1.647.158,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.645,11	0,00	1.628.513,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	1.626.913,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	531,54	0,00	1.626.381,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.980,00	0,00	1.616.401,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.280,00	0,00	1.608.121,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.828,00	0,00	1.604.293,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.846,17	0,00	1.600.447,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.070,00	0,00	1.598.377,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.315,00	0,00	1.589.062,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	306.240,00	0,00	1.282.822,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	110.643,69	0,00	1.172.178,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.974,65	0,00	1.166.204,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.800,00	0,00	1.148.404,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	1.144.444,08	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	465,53	0,00	1.143.978,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.861,83	0,00	1.141.116,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.877,91	0,00	1.132.238,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.293,94	0,00	1.127.944,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.250,06	0,00	1.125.694,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.640,80	0,00	1.121.054,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.893,73	0,00	1.115.160,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.177,07	0,00	1.110.983,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.371,51	0,00	1.105.611,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.689,91	0,00	1.096.921,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	423,00	0,00	1.096.498,79	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26,94	0,00	1.096.471,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	1.096.416,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37,21	0,00	1.096.379,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.083.879,64	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.120,86	1.107.000,50	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	423,00	1.107.423,50	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26,94	1.107.450,44	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.107.505,44	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37,21	1.107.542,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.120.042,65	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	38.546,80	1.158.589,45	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	465,53	1.159.054,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	12.250,00	1.171.304,98	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.699,01	1.174.003,99	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.742,54	1.195.746,53	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.840,80	1.198.587,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.581,36	1.222.168,69	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000,00	0,00	1.216.168,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36,96	0,00	1.216.131,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.215.731,73	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.214.931,73	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.840,80	0,00	1.212.090,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	465,53	0,00	1.211.625,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	1.211.525,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.211.125,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.600,00	1.220.725,40	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	1.222.105,40	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.890,00	1.223.995,40	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.393,58	1.225.388,98	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.498,20	1.226.887,18	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.079,39	1.228.966,57	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.950,27	1.230.916,84	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	714,00	1.231.630,84	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.205,00	1.237.835,84	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.000,00	1.264.835,84	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.267.835,84	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.268.235,84	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.269.035,84	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.349,13	1.439.384,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106,94	1.439.491,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	561,46	1.440.053,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	316,71	1.440.370,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.223,69	1.441.593,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	226,22	1.441.819,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	962,50	1.442.782,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	874,07	1.443.656,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	380,06	1.444.036,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	925,48	1.444.962,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179.509,94	1.624.472,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	384,07	1.624.856,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.842,82	1.698.698,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	1.699.062,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	1.699.910,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36,96	1.699.947,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	1.698.947,95	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	1.324.837,95	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.197.623,13	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	1.037.623,13	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	1.027.385,63	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220.164,29	0,00	807.221,34	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.800,00	0,00	797.421,34	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	794.632,42	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.713,20	0,00	791.919,22	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	788.989,22	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	616.095,40	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	605.977,90	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	594.057,90	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.945,00	0,00	578.112,90	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.080,00	0,00	573.032,90	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.000,00	0,00	565.032,90	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.170,00	0,00	556.862,90	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.385,00	0,00	549.477,90	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.200,00	0,00	542.277,90	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	858,00	0,00	541.419,90	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.188,55	0,00	473.231,35	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.120,86	0,00	450.110,49	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	449.110,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.887,82	0,00	436.222,67	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	810.332,67	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	937.547,49	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.097.547,49	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.098.547,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.950,00	1.217.497,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.825,00	1.263.322,49	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.640,00	1.305.962,49	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.435,00	1.314.397,49	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.060,00	1.318.457,49	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.978,00	1.334.435,49	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.256,00	1.336.691,49	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,07	0,00	1.336.641,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44,00	0,00	1.336.597,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,28	0,00	1.336.499,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	1.219.924,14	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.207.424,14	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	1.206.686,62	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	1.206.056,62	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.183,70	0,00	1.203.872,92	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.000,00	0,00	1.187.872,92	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.198,60	0,00	1.169.674,32	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.997,20	0,00	1.162.677,12	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.281,80	0,00	1.143.395,32	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.065,92	0,00	1.141.329,40	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	1.128.729,40	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	1.122.231,20	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	546,00	0,00	1.121.685,20	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.560,00	0,00	1.120.125,20	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	936,00	0,00	1.119.189,20	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.574,00	0,00	1.116.615,20	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	1.106.081,91	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.000,00	0,00	1.085.081,91	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.082.081,91	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	586.705,08	0,00	495.376,83	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.331,94	0,00	488.044,89	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	487.044,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.056,61	0,00	468.988,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,68	468.999,96	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.508,51	484.508,47	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	601.083,47	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	613.583,47	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.155,00	629.738,47	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	586.705,08	1.216.443,55	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.217.443,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50,07	1.217.493,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44,00	1.217.537,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98,28	1.217.635,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.738,00	1.220.373,90	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	858,48	1.221.232,38	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.004,43	1.226.236,81	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.000,00	1.260.236,81	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.260,00	1.387.496,81	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.315,45	1.400.812,26	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	1.399.812,26	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	1.386.496,81	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	1.385.496,81	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.608,96	0,00	1.265.887,85	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.987,03	0,00	1.238.900,82	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	158.349,05	0,00	1.080.551,77	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	1.080.188,54	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.315,45	0,00	1.066.873,09	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	480.350,77	0,00	586.522,32	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.377,19	0,00	561.145,13	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	316.295,22	0,00	244.849,91	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	366.809,91	0,00	-121.960,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	292.594,20	0,00	-414.554,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.228,00	0,00	-432.782,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	321.410,30	0,00	-754.192,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.100.437,20	0,00	-1.854.629,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	69.527,76	0,00	-1.924.157,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	539.099,73	0,00	-2.463.257,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.342.324,82	0,00	-3.805.582,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.211,12	0,00	-3.818.793,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	302.064,00	0,00	-4.120.857,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.132,69	0,00	-4.128.989,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.117,30	0,00	-4.153.107,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	119.603,86	0,00	-4.272.710,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	104.082,21	0,00	-4.376.793,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	58.185,06	0,00	-4.434.978,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	90.284,54	0,00	-4.525.262,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.465,90	0,00	-4.532.728,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.584,97	0,00	-4.570.313,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.794,52	0,00	-4.597.108,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37,21	0,00	-4.597.145,39	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	802,37	0,00	-4.597.947,76	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	-4.586.122,30	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.315,45	-4.572.806,85	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	-4.563.932,74	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	404,63	-4.563.528,11	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.053,70	-4.562.474,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.074,61	-4.561.399,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.603,86	-4.441.795,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	-4.439.795,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	26.987,03	-4.412.808,91	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	158.349,05	-4.254.459,86	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	363,23	-4.254.096,63	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	480.350,77	-3.773.745,86	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	379.626,67	-3.394.119,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	25.377,19	-3.368.742,00	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	316.295,22	-3.052.446,78	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	366.809,91	-2.685.636,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	292.594,20	-2.393.042,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	18.228,00	-2.374.814,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	321.410,30	-2.053.404,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.100.437,20	-952.967,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	69.527,76	-883.439,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	539.099,73	-344.339,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.342.324,82	997.985,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.211,12	1.011.196,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	302.064,00	1.313.260,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	8.132,69	1.321.392,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	24.117,30	1.345.510,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	37.584,97	1.383.095,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	26.794,52	1.409.889,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	37,21	1.409.926,95	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	802,37	1.410.729,32	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	1.414.829,32	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	1.422.996,82	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.312,55	1.433.309,37	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	1.434.785,25	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.209,12	1.435.994,37	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.738,04	1.437.732,41	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	664,15	1.438.396,56	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.611.290,38	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	1.621.407,88	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.110,60	1.622.518,48	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.200,00	1.624.718,48	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.954,03	1.629.672,51	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.302,60	1.630.975,11	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.983,40	1.632.958,51	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.429,06	1.635.387,57	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.634,64	1.637.022,21	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.638.022,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	131,00	0,00	1.637.891,21	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.939,00	0,00	1.635.952,21	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.635.152,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	118.950,00	0,00	1.516.202,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	45.825,00	0,00	1.470.377,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.029,50	1.517.406,71	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.375,00	1.526.781,71	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.560,00	1.533.341,71	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.850,00	1.551.191,71	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00	1.551.491,71	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.939,00	1.553.430,71	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.486,30	1.580.917,01	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.185,92	1.583.102,93	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.583.902,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.699,01	0,00	1.581.203,92	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.742,54	0,00	1.559.461,38	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	1.556.913,45	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.600,00	0,00	1.547.313,45	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	1.545.933,45	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.890,00	0,00	1.544.043,45	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.393,58	0,00	1.542.649,87	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.498,20	0,00	1.541.151,67	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.079,39	0,00	1.539.072,28	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.950,27	0,00	1.537.122,01	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	714,00	0,00	1.536.408,01	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	1.527.823,21	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.205,00	0,00	1.521.618,21	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	340.698,26	0,00	1.180.919,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	213,88	0,00	1.180.706,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.122,92	0,00	1.179.583,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	633,42	0,00	1.178.949,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.447,38	0,00	1.176.502,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	452,44	0,00	1.176.049,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.925,00	0,00	1.174.124,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.748,14	0,00	1.172.376,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	760,12	0,00	1.171.616,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.850,96	0,00	1.169.765,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	179.509,94	0,00	990.255,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	147.685,64	0,00	842.570,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.053,70	0,00	841.516,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.149,22	0,00	839.367,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	838.518,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	61,38	0,00	838.456,98	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.581,36	0,00	814.875,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.151,72	819.027,34	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82,39	819.109,73	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.298,00	825.407,73	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.200,00	832.607,73	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	786,00	833.393,73	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	693,90	834.087,63	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.750,00	835.837,63	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	838.385,56	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	840.933,49	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61,38	840.994,87	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	170.349,13	1.011.344,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	106,94	1.011.450,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	561,46	1.012.012,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	316,71	1.012.329,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.223,69	1.013.552,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	226,22	1.013.779,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	962,50	1.014.741,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	874,07	1.015.615,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	380,06	1.015.995,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	925,48	1.016.921,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	73.842,82	1.090.763,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.074,61	1.091.838,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,29	0,00	1.091.838,27	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,29	1.091.838,56	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.495,57	1.101.334,13	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.400,00	1.135.734,13	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	1.138.523,05	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	1.141.613,05	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.775,00	1.215.388,05	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	1.225.492,05	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.038,12	1.227.530,17	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.080,00	1.231.610,17	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.548,80	1.240.158,97	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	702,00	1.240.860,97	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	302,81	1.241.163,78	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.151,72	0,00	1.237.012,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27,20	0,00	1.236.984,86	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,00	0,00	1.236.970,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,68	0,00	1.236.959,18	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.508,51	0,00	1.221.450,67	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.155,00	0,00	1.205.295,67	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.738,00	0,00	1.202.557,67	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	42.640,00	0,00	1.159.917,67	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	858,48	0,00	1.159.059,19	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.004,43	0,00	1.154.054,76	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.000,00	0,00	1.120.054,76	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.435,00	0,00	1.111.619,76	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.060,00	0,00	1.107.559,76	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.978,00	0,00	1.091.581,76	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.256,00	0,00	1.089.325,76	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.260,00	0,00	962.065,76	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.500,00	0,00	957.565,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	957.202,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	956.802,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	956.202,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.533,73	0,00	937.668,80	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.151,70	941.820,50	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.500,00	946.320,50	C
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.960,00	950.280,50	C
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	400,00	950.680,50	C
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	600,00	951.280,50	C
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	33.600,00	984.880,50	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.533,73	1.003.414,23	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27,20	1.003.441,43	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14,00	1.003.455,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.849,48	0,00	1.000.605,95	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	996.061,08	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	992.931,08	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.127,99	0,00	990.803,09	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	404,63	0,00	990.398,46	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.962,71	0,00	984.435,75	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.053,79	0,00	982.381,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	979.465,40	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.200,00	0,00	972.265,40	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	384,07	0,00	971.881,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.299,55	979.180,88	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.892,02	982.072,90	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	222,08	982.294,98	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	870,00	983.164,98	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.937,56	990.102,54	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.020,85	992.123,39	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	862,99	992.986,38	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.747,71	994.734,09	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.409,73	996.143,82	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.366,21	1.001.510,03	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.092,25	1.002.602,28	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	1.013.135,57	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	989,94	1.014.125,51	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.316,14	1.020.441,65	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.951,49	1.047.393,14	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.899,07	1.049.292,21	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.974,32	1.051.266,53	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.101,19	1.053.367,72	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.361,71	1.056.729,43	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.842,70	1.058.572,13	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	214,54	1.058.786,67	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.940,00	1.073.726,67	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	1.080.224,87	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.994,15	1.089.219,02	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	1.093.763,89	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	1.096.893,89	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	1.099.021,88	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	1.104.984,59	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	1.107.038,38	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.766,04	1.112.804,42	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	1.116.404,42	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.117.204,42	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.327,01	1.154.531,43	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.600,00	1.158.131,43	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	147,74	0,00	1.157.983,69	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.770,61	0,00	1.113.213,08	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.249,50	1.119.462,58	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.000,00	1.195.462,58	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.083,02	1.203.545,60	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.110,00	1.204.655,60	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.475,00	1.210.130,60	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.559,64	1.217.690,24	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147,74	1.217.837,98	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.770,61	1.262.608,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.475,00	0,00	1.257.133,59	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	63.609,41	0,00	1.193.524,18	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	1.198.493,37	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.609,41	1.262.102,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.262.502,78	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.263.302,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.264.102,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	1.260.002,78	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	1.251.835,28	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	1.240.009,82	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	1.238.533,94	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.298,00	0,00	1.232.235,94	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.209,12	0,00	1.231.026,82	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.738,04	0,00	1.229.288,78	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	664,15	0,00	1.228.624,63	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.200,00	0,00	1.221.424,63	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	786,00	0,00	1.220.638,63	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	1.047.744,81	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	693,90	0,00	1.047.050,91	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	1.036.933,41	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.750,00	0,00	1.035.183,41	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.200,00	0,00	1.032.983,41	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	1.030.435,48	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.495,57	0,00	1.020.939,91	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.302,60	0,00	1.019.637,31	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.983,40	0,00	1.017.653,91	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.429,06	0,00	1.015.224,85	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.634,64	0,00	1.013.590,21	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.029,50	0,00	966.560,71	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.375,00	0,00	957.185,71	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.560,00	0,00	950.625,71	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	947.836,79	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	944.746,79	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	73.775,00	0,00	870.971,79	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.850,00	0,00	853.121,79	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	852.821,79	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	842.717,79	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	833.843,68	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.038,12	0,00	831.805,56	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.080,00	0,00	827.725,56	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.486,30	0,00	800.239,26	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.548,80	0,00	791.690,46	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	702,00	0,00	790.988,46	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	302,81	0,00	790.685,65	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	789.685,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.021,39	792.707,04	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.787,55	1.042.494,59	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	507.694,68	1.550.189,27	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.848,89	1.559.038,16	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	441.776,19	2.000.814,35	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.088.614,29	3.089.428,64	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.600,00	3.095.028,64	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.076,42	3.203.105,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.872,54	3.289.977,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.288,46	3.334.266,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.221,54	3.472.487,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.146,77	3.480.634,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	744.442,27	4.225.076,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.228,20	4.243.304,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.600,24	4.261.905,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137.502,63	4.399.407,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.103,57	4.413.511,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.983,08	4.564.494,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	4.664.494,36	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	48.309,88	4.712.804,24	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	4.812.804,24	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	15.259,89	4.828.064,13	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	27.687,71	4.855.751,84	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.442,33	4.863.194,17	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	386.809,80	5.250.003,97	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	64.309,33	5.314.313,30	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.130,25	5.323.443,55	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	5.325.043,55	C
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	531,54	5.325.575,09	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.540,00	5.335.115,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.142,50	5.344.257,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	5.348.085,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.793,00	5.350.878,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	5.352.948,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.941,60	5.362.890,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.371,52	5.441.261,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	5.459.061,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.809,65	5.464.871,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.809,33	5.469.680,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.704,39	5.474.385,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.956,91	5.482.341,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.670,20	5.493.012,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	5.493.112,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.400,00	5.495.512,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	5.495.912,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	577.516,55	6.073.428,74	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	6.421.908,74	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	6.421.108,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	6.420.308,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO 4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	82,39	0,00	6.420.226,35	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	56.546,80	0,00	6.363.679,55	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.312,55	0,00	6.353.367,00	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	6.341.447,00	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.110,60	0,00	6.340.336,40	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.237,50	0,00	6.330.098,90	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.954,03	0,00	6.325.144,87	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	34.400,00	0,00	6.290.744,87	C
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.848,89	0,00	6.281.895,98	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	441.776,19	0,00	5.840.119,79	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.088.614,29	0,00	4.751.505,50	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	4.749.195,50	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.000,00	0,00	4.745.195,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	4.744.395,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	4.743.595,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.185,92	0,00	4.741.409,58	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	4.741.009,58	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	4.740.909,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	4.740.109,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	4.739.309,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.400,00	0,00	4.736.909,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	4.736.509,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	577.516,55	0,00	4.158.993,03	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	4.158.193,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	67.200,00	0,00	4.090.993,03	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.546,80	4.147.539,83	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.911,03	4.172.450,86	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.289,00	4.180.739,86	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	4.187.129,86	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	4.193.519,86	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.320,72	4.204.840,58	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	4.217.440,58	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	4.218.070,58	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	4.221.000,58	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.062,00	4.222.062,58	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	4.233.982,58	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	4.244.220,08	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.528,24	4.282.748,32	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	4.285.058,32	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	4.287.368,32	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	4.288.368,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	4.289.168,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	4.289.968,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	837,72	4.290.806,04	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.439,92	4.309.245,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	33.600,00	4.342.845,96	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.699,01	0,00	4.340.146,95	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.848,89	0,00	4.331.298,06	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	844.442,27	0,00	3.486.855,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.455,10	0,00	3.474.400,69	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.028,18	0,00	3.472.372,51	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.848,89	0,00	3.463.523,62	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.015.389,36	0,00	2.448.134,26	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.690,22	0,00	2.445.444,04	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,02	0,00	2.445.444,02	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	2.096.964,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	385.605,73	0,00	1.711.358,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.710.358,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100.000,00	0,00	1.610.358,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.228,20	0,00	1.592.130,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.600,24	0,00	1.573.529,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	137.502,63	0,00	1.436.027,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.103,57	0,00	1.421.923,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	150.983,08	0,00	1.270.940,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.329.951,88	0,00	-59.011,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	64.309,33	0,00	-123.320,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.130,25	0,00	-132.450,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.671,54	0,00	-144.122,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.828,00	0,00	-147.950,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.947,10	0,00	-171.897,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	78.371,52	0,00	-250.269,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.609,65	0,00	-273.878,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24,36	0,00	-273.903,06	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	-277.863,06	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.809,33	0,00	-282.672,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.956,91	0,00	-290.629,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.670,20	0,00	-301.299,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	837,72	0,00	-302.137,22	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	270,00	0,00	-302.407,22	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	209,50	0,00	-302.616,72	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	76,24	0,00	-302.692,96	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	324,70	0,00	-303.017,66	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	122,84	0,00	-303.140,50	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.848,89	-294.291,61	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.851,50	-269.440,11	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.083,13	-258.356,98	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.789,18	-252.567,80	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.960,42	-250.607,38	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42,70	-250.564,68	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	609,08	-249.955,60	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.747,73	-244.207,87	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.690,22	-241.517,65	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,02	-241.517,63	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179.358,96	-62.158,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	186.042,87	123.884,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.748,64	197.632,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	197.996,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	198.844,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.000,00	298.844,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	744.442,27	1.043.287,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24,36	1.043.311,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	270,00	1.043.581,53	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	209,50	1.043.791,03	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76,24	1.043.867,27	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	324,70	1.044.191,97	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	122,84	1.044.314,81	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.699,01	1.047.013,82	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	8.303,40	1.055.317,22	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.014,09	1.056.331,31	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	507.694,68	1.564.025,99	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	8.848,89	1.572.874,88	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.299,55	0,00	1.565.575,33	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.911,03	0,00	1.540.664,30	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.289,00	0,00	1.532.375,30	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.525.985,30	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.519.595,30	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	1.506.995,30	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.892,02	0,00	1.504.103,28	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	222,08	0,00	1.503.881,20	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	870,00	0,00	1.503.011,20	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.937,56	0,00	1.496.073,64	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.020,85	0,00	1.494.052,79	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	862,99	0,00	1.493.189,80	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.747,71	0,00	1.491.442,09	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.409,73	0,00	1.490.032,36	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.366,21	0,00	1.484.666,15	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.092,25	0,00	1.483.573,90	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	1.482.943,90	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	1.480.013,90	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	1.469.480,61	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	249.787,55	0,00	1.219.693,06	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	989,94	0,00	1.218.703,12	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.316,14	0,00	1.212.386,98	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.951,49	0,00	1.185.435,49	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.899,07	0,00	1.183.536,42	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.974,32	0,00	1.181.562,10	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.101,19	0,00	1.179.460,91	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.361,71	0,00	1.176.099,20	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.842,70	0,00	1.174.256,50	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	214,54	0,00	1.174.041,96	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.940,00	0,00	1.159.101,96	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	1.152.603,76	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.994,15	0,00	1.143.609,61	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	1.138.640,42	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	179.358,96	0,00	959.281,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.704,39	0,00	954.577,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.439,92	0,00	936.137,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.327,01	0,00	898.810,14	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.603,00	925.413,14	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.440,00	932.853,14	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.341,04	938.194,18	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	941.194,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.000,00	965.194,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	968.194,18	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.185,06	0,00	910.009,12	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5,10	0,00	910.004,02	C
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5,10	0,00	909.998,92	C
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,07	0,00	909.998,85	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.987,03	0,00	883.011,82	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	22.641,44	0,00	860.370,38	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	77.056,48	0,00	783.313,90	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.310,00	0,00	781.003,90	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	25.377,19	0,00	755.626,71	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	316.295,22	0,00	439.331,49	C
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	186.042,87	0,00	253.288,62	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	73.748,64	0,00	179.539,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	179.176,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	178.327,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	539.099,73	0,00	-360.771,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.342.324,82	0,00	-1.703.096,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.211,12	0,00	-1.716.307,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.117,30	0,00	-1.740.425,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	119.603,86	0,00	-1.860.028,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	104.082,21	0,00	-1.964.111,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	58.190,16	0,00	-2.022.301,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	90.284,54	0,00	-2.112.585,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.465,90	0,00	-2.120.051,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	-2.123.051,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.000,00	0,00	-2.147.051,72	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	-2.150.051,72	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	-2.022.836,90	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	-1.648.726,90	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.626,17	-1.639.100,73	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	-1.522.525,73	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	-1.510.025,73	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	-1.508.645,73	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.198,47	-1.507.447,26	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	-1.506.709,74	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.212,56	-1.504.497,18	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.843,80	-1.502.653,38	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.944,00	-1.498.709,38	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.254,00	-1.497.455,38	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	746,00	-1.496.709,38	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	-1.336.709,38	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10,20	-1.336.699,18	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.190,16	-1.278.509,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.500,00	-1.155.009,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.825,00	-1.109.184,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	26.987,03	-1.082.196,99	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	11.320,72	-1.070.876,27	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	38.528,24	-1.032.348,03	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	25.377,19	-1.006.970,84	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	316.295,22	-690.675,62	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	539.099,73	-151.575,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.342.324,82	1.190.748,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.211,12	1.203.960,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	24.117,30	1.228.077,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	119.603,86	1.347.681,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	104.082,21	1.451.763,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	58.185,06	1.509.948,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	90.284,54	1.600.233,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	7.465,90	1.607.698,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.341,04	0,00	1.602.357,88	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.600,00	1.716.957,88	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,88	0,00	1.716.957,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58,00	0,00	1.716.899,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.589.684,18	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.021,39	0,00	1.586.662,79	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	1.212.552,79	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.062,00	0,00	1.211.490,79	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.249,50	0,00	1.205.241,29	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.083,02	0,00	1.197.158,27	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.851,50	0,00	1.172.306,77	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.110,00	0,00	1.171.196,77	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	1.011.196,77	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	52.056,75	0,00	959.140,02	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,88	959.140,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58,00	959.198,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	52.056,75	1.011.255,65	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.205,00	0,00	1.007.050,65	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.763,00	0,00	1.001.287,65	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.494,08	0,00	988.793,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.819,03	0,00	961.974,54	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	845.399,54	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	832.899,54	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	822.662,04	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	710,40	0,00	821.951,64	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	856,80	0,00	821.094,84	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	814.704,84	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.270,50	0,00	810.434,34	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.090,00	0,00	798.344,34	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.085,15	0,00	797.259,19	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	795.783,31	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.006,70	0,00	793.776,61	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.400,00	0,00	764.376,61	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.440,00	0,00	735.936,61	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.162,80	0,00	691.773,81	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	587,72	0,00	691.186,09	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	672,60	0,00	690.513,49	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.458,00	0,00	685.055,49	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	674.951,49	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	662.351,49	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	647.691,49	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	633.031,49	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	628.931,49	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	456.037,67	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.006,40	0,00	454.031,27	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	443.913,77	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	431.993,77	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.530,00	0,00	430.463,77	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.830,00	0,00	425.633,77	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	76.000,00	0,00	349.633,77	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.603,00	0,00	323.030,77	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	321.650,77	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.640,00	0,00	311.010,77	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.440,00	0,00	303.570,77	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.198,47	0,00	302.372,30	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	301.634,78	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.212,56	0,00	299.422,22	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.843,80	0,00	297.578,42	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.083,13	0,00	286.495,29	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.789,18	0,00	280.706,11	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.960,42	0,00	278.745,69	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	42,70	0,00	278.702,99	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	609,08	0,00	278.093,91	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.747,73	0,00	272.346,18	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	720,00	0,00	271.626,18	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.944,00	0,00	267.682,18	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.254,00	0,00	266.428,18	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	746,00	0,00	265.682,18	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.053,79	0,00	263.628,39	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.127,99	0,00	261.500,40	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	257.900,40	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.962,71	0,00	251.937,69	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	247.392,82	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	242.423,63	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.833,12	0,00	236.590,51	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.100,00	0,00	233.490,51	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	114.600,00	0,00	118.890,51	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	80,00	0,00	118.810,51	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	118.510,51	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.426,78	0,00	109.083,73	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	106.167,17	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.626,10	0,00	96.541,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	95.541,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	382,14	0,00	95.158,93	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	282,12	0,00	94.876,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53.517,18	0,00	41.359,63	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.205,00	45.564,63	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.763,00	51.327,63	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.000,00	206.327,63	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.494,08	218.821,71	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.819,03	245.640,74	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	255.878,24	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	710,40	256.588,64	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	856,80	257.445,44	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	263.835,44	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.270,50	268.105,94	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.090,00	280.195,94	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.085,15	281.281,09	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	282.756,97	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.006,70	284.763,67	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.400,00	314.163,67	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.440,00	342.603,67	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.162,80	386.766,47	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	587,72	387.354,19	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	672,60	388.026,79	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.458,00	393.484,79	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	403.588,79	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	416.188,79	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	430.848,79	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	445.508,79	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	449.608,79	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	622.502,61	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.006,40	624.509,01	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	634.626,51	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	646.546,51	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.530,00	648.076,51	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.830,00	652.906,51	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.640,00	663.546,51	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	720,00	664.266,51	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	666.320,30	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	668.448,29	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	672.048,29	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	678.011,00	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	682.555,87	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	687.525,06	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	690.441,62	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.100,00	693.541,62	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80,00	693.621,62	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00	693.921,62	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.426,78	703.348,40	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	704.348,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	382,14	704.730,54	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	282,12	705.012,66	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.517,18	758.529,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.916,56	761.446,40	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.916,56	764.362,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	155.000,00	0,00	609.362,96	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	622.987,96	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.073,14	625.061,10	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.280,00	639.341,10	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.360,00	646.701,10	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.137,00	647.838,10	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.254,23	650.092,33	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.919,68	660.012,01	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	123.500,00	0,00	536.512,01	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	45.825,00	0,00	490.687,01	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.016,55	498.703,56	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	506.871,06	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	209,36	507.080,42	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.183,99	517.264,41	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	272,99	517.537,40	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.403,32	519.940,72	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	520.540,72	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.618,81	522.159,53	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.243,48	523.403,01	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	264,87	523.667,88	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.925,58	550.593,46	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	559.467,57	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.233,50	597.701,07	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.899,70	631.600,77	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.670,00	640.270,77	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.626,00	650.896,77	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.838,46	654.735,23	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.063,00	655.798,23	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.253,44	665.051,67	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	20.485,00	685.536,67	C
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.120,00	693.656,67	C
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.605,00	701.261,67	C
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.100,00	707.361,67	C
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	49.900,00	757.261,67	C
20/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.370,00	761.631,67	C
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	59,82	0,00	761.571,85	C
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.313,28	762.885,13	C
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.380,00	773.265,13	C
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	220,00	773.485,13	C
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50	0,00	1.260,50	774.745,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.191,00	779.936,63	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.230,34	782.166,97	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.050,00	804.216,97	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.800,00	812.016,97	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.570,00	827.586,97	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.400,00	835.986,97	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.981,00	854.967,97	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.002,40	866.970,37	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.901,61	870.871,98	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	490,00	871.361,98	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.026,03	875.388,01	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	368,88	875.756,89	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.728,36	881.485,25	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598,80	882.084,05	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.535,40	883.619,45	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.605,00	924.224,45	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.763,00	929.987,45	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.041,36	934.028,81	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.590,00	935.618,81	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	745,20	936.364,01	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	471,36	936.835,37	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.499,70	938.335,07	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	855,00	939.190,07	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.050,00	941.240,07	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.998,00	950.238,07	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.167,08	959.405,15	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.892,25	961.297,40	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.620,42	982.917,82	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.560,54	984.478,36	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.626,40	986.104,76	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59,82	986.164,58	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,97	0,00	985.186,61	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.570,00	0,00	969.616,61	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58,08	0,00	969.558,53	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.820,69	976.379,22	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.333,73	982.712,95	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.880,00	988.592,95	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.200,00	991.792,95	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	994.722,95	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	995.352,95	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	1.010.012,95	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.038,12	1.012.051,07	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.548,80	1.020.599,87	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.476,84	1.052.076,71	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	780,00	1.052.856,71	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.886,00	1.055.742,71	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.254,23	1.057.996,94	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.058.996,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.169,98	1.078.166,92	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.584,19	1.113.751,11	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58,08	1.113.809,19	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,19	0,00	1.113.744,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	1.100.119,00	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.233,50	0,00	1.061.885,50	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.380,00	0,00	1.051.505,50	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.899,70	0,00	1.017.605,80	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.260,50	0,00	1.016.345,30	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.191,00	0,00	1.011.154,30	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.230,34	0,00	1.008.923,96	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	22.050,00	0,00	986.873,96	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.800,00	0,00	979.073,96	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.073,14	0,00	977.000,82	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.137,00	0,00	975.863,82	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.400,00	0,00	967.463,82	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.981,00	0,00	948.482,82	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.002,40	0,00	936.480,42	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.670,00	0,00	927.810,42	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	919.642,92	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.626,00	0,00	909.016,92	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.901,61	0,00	905.115,31	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	490,00	0,00	904.625,31	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.026,03	0,00	900.599,28	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	209,36	0,00	900.389,92	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.183,99	0,00	890.205,93	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	368,88	0,00	889.837,05	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.728,36	0,00	884.108,69	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	272,99	0,00	883.835,70	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.403,32	0,00	881.432,38	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	880.832,38	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.618,81	0,00	879.213,57	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.243,48	0,00	877.970,09	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	264,87	0,00	877.705,22	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.063,00	0,00	876.642,22	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.280,00	0,00	862.362,22	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.535,40	0,00	860.826,82	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.605,00	0,00	820.221,82	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.763,00	0,00	814.458,82	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	805.584,71	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.360,00	0,00	798.224,71	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.041,36	0,00	794.183,35	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.253,44	0,00	784.929,91	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.590,00	0,00	783.339,91	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	471,36	0,00	782.868,55	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.499,70	0,00	781.368,85	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	855,00	0,00	780.513,85	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.050,00	0,00	778.463,85	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.485,00	0,00	757.978,85	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.120,00	0,00	749.858,85	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.605,00	0,00	742.253,85	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.100,00	0,00	736.153,85	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	49.900,00	0,00	686.253,85	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.370,00	0,00	681.883,85	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.998,00	0,00	672.885,85	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.167,08	0,00	663.718,77	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.892,25	0,00	661.826,52	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.620,42	0,00	640.206,10	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.560,54	0,00	638.645,56	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.626,40	0,00	637.019,16	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.925,58	0,00	610.093,58	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	609.093,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65,19	609.158,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17,75	0,00	609.141,02	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.838,46	0,00	605.302,56	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.333,73	0,00	598.968,83	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.584,19	0,00	563.384,64	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.941,71	0,00	554.442,93	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	897,18	555.340,11	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	943,48	556.283,59	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.610,71	585.894,30	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	756,31	586.650,61	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.013,52	589.664,13	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.004,87	591.669,00	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.400,00	600.069,00	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	481.565,24	1.081.634,24	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.724,27	1.118.358,51	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400.000,00	1.518.358,51	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	512.083,37	2.030.441,88	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.017,60	2.130.459,48	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	2.134.419,48	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	2.135.419,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.409,78	2.147.829,26	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.490,45	2.149.319,71	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.275,17	2.155.594,88	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17,75	2.155.612,63	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	2.158.702,63	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.140,00	2.159.842,63	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.806,90	2.164.649,53	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.746,80	2.223.396,33	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	2.256.996,33	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.012,20	2.372.008,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	43.350,33	2.415.358,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.290,45	2.501.649,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.982,95	2.508.632,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.739,41	2.642.371,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.290,25	2.795.661,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.709,75	3.082.371,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	843.802,89	3.926.174,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.715,10	3.971.889,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.184,46	3.977.074,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	113.778,95	4.090.853,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.163,50	4.124.016,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	402.216,43	4.526.233,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177,18	4.526.410,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.315,00	4.535.725,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.035,00	4.536.760,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	4.540.588,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	4.542.658,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	4.544.728,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.405,27	4.553.133,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	4.901.613,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	4.919.413,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.908,65	4.925.322,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	4.926.922,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.420,00	4.936.342,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.950,18	5.015.292,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.376,65	5.022.668,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.093,69	5.027.762,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.627,26	5.044.389,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.166,05	5.057.555,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	587.505,13	5.645.061,06	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,90	0,00	5.644.964,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.000,00	0,00	5.626.964,16	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	5.593.364,16	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	481.565,24	0,00	5.111.798,92	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.724,27	0,00	5.075.074,65	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400.000,00	0,00	4.675.074,65	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	512.083,37	0,00	4.162.991,28	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	385.375,34	0,00	3.777.615,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	153.290,25	0,00	3.624.325,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	286.709,75	0,00	3.337.615,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.443.861,33	0,00	1.893.754,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.723,27	0,00	1.867.031,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	427.430,18	0,00	1.439.601,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.708,65	0,00	1.415.892,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.197,18	0,00	1.404.695,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.376,65	0,00	1.397.318,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.093,69	0,00	1.392.224,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.627,26	0,00	1.375.597,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.166,05	0,00	1.362.431,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	80,00	0,00	1.362.351,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	1.362.051,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	587.505,13	0,00	774.546,55	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.058,00	775.604,55	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	276,01	775.880,56	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.360,00	787.240,56	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.227,34	788.467,90	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.370,47	803.838,37	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.868,00	810.706,37	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.809,30	815.515,67	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.149,80	819.665,47	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.240,20	839.905,67	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80,00	839.985,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00	840.285,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96,90	840.382,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.167,79	0,00	830.214,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.100,00	0,00	827.114,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	824.297,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153,66	0,00	824.144,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.820,69	0,00	817.323,62	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.313,28	0,00	816.010,34	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.016,55	0,00	807.993,79	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,00	0,00	807.773,79	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.880,00	0,00	801.893,79	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.200,00	0,00	798.693,79	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.738,04	0,00	796.955,75	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	214,54	0,00	796.741,21	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.316,14	0,00	790.425,07	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.899,07	0,00	788.526,00	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	598,80	0,00	787.927,20	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	784.997,20	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	784.367,20	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	769.707,20	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	745,20	0,00	768.962,00	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.038,12	0,00	766.923,88	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.548,80	0,00	758.375,08	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31.476,84	0,00	726.898,24	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	780,00	0,00	726.118,24	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.886,00	0,00	723.232,24	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	722.932,24	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.400,00	0,00	714.532,24	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.746,80	0,00	673.785,44	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300.052,80	0,00	373.732,64	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	370.602,64	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	365.633,45	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.119,28	0,00	350.514,17	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.050,00	0,00	349.464,17	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	349.100,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	348.252,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	347.252,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.409,78	0,00	334.842,33	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	441,00	0,00	334.401,33	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16,96	0,00	334.384,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	66,00	0,00	334.318,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	248,09	0,00	334.070,28	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.490,45	0,00	332.579,83	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.169,98	0,00	313.409,85	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.550,34	0,00	300.859,51	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.310,14	311.169,65	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	511.341,10	822.510,75	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.221,13	833.731,88	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	844.265,17	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.000,00	931.265,17	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.367,50	938.632,67	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.668,30	959.300,97	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.648,47	1.057.949,44	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	1.060.738,36	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.164,00	1.062.902,36	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.738,04	1.064.640,40	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	214,54	1.064.854,94	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.316,14	1.071.171,08	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.899,07	1.073.070,15	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.742,68	1.075.812,83	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.644,40	1.081.457,23	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.780,00	1.146.237,23	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo:				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.961,60	1.149.198,83	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	1.150.578,83	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.293,10	1.151.871,93	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	1.154.419,86	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	1.160.918,06	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.916,59	1.217.834,65	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.591.944,65	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.751.944,65	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	1.879.159,47	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	1.889.159,47	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	1.892.289,47	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.816,81	1.895.106,28	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.050,00	1.896.156,28	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.473,48	2.077.629,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	193.802,42	2.271.432,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.686,60	2.342.118,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	2.342.482,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	2.343.330,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	2.344.330,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	441,00	2.344.771,84	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16,96	2.344.788,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66,00	2.344.854,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	248,09	2.345.102,89	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.757,29	2.358.860,18	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153,66	2.359.013,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.738,04	2.360.751,88	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	6.316,14	2.367.068,02	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.899,07	2.368.967,09	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	214,54	2.369.181,63	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	300,00	2.369.481,63	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÜDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	200.035,20	2.569.516,83	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.100,00	2.572.616,83	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.969,19	2.577.586,02	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	7.559,64	2.585.145,66	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	6.275,17	2.591.420,83	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.221,13	0,00	2.580.199,70	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.350,77	0,00	2.099.848,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	260.177,81	0,00	1.839.671,12	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220.172,96	0,00	1.619.498,16	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	507.694,68	0,00	1.111.803,48	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	1.107.843,48	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.043,59	1.110.887,07	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.221,13	1.122.108,20	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.237,81	1.123.346,01	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	260.177,81	1.383.523,82	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.172,96	1.603.696,78	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.635,00	1.640.331,78	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.000,00	1.667.331,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.670.331,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	480.350,77	2.150.682,55	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	507.694,68	2.658.377,23	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282,28	0,00	2.658.094,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.221,13	0,00	2.646.873,82	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	511.341,10	0,00	2.135.532,72	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	2.139.492,72	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.141.492,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.475,00	2.265.967,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.125,00	2.313.092,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282,28	2.313.375,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	1.939.265,00	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	1.779.265,00	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.652.050,18	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.000,00	0,00	1.650.050,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9,21	1.650.059,39	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.331,44	1.659.390,83	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.405,00	1.666.795,83	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.275,00	1.676.070,83	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.310,29	1.687.381,12	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	1.702.257,96	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	1.711.132,07	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.365,00	1.713.497,07	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	624,00	1.714.121,07	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.565,75	1.749.686,82	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128,03	0,00	1.749.558,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,00	0,00	1.749.503,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	450,00	1.749.953,79	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.200,00	1.756.153,79	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.880,00	1.763.033,79	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.763.433,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	1.764.033,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128,03	1.764.161,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	1.764.216,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88.575,00	1.852.791,82	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	1.854.171,82	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.932,00	1.884.103,82	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.278,96	1.885.382,78	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.977,84	1.891.360,62	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.220,00	1.908.580,62	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.500,00	1.944.080,62	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	746,00	1.944.826,62	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.872,00	1.946.698,62	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.959.198,62	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	193,86	1.959.392,48	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	321,15	1.959.713,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.179,00	1.960.892,63	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.295,00	1.968.187,63	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.450,00	1.977.637,63	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.310,14	0,00	1.967.327,49	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.668,30	0,00	1.946.659,19	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	98.648,47	0,00	1.848.010,72	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.058,00	0,00	1.846.952,72	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	1.843.862,72	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	276,01	0,00	1.843.586,71	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.360,00	0,00	1.832.226,71	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.237,81	0,00	1.830.988,90	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	897,18	0,00	1.830.091,72	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	943,48	0,00	1.829.148,24	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.610,71	0,00	1.799.537,53	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	756,31	0,00	1.798.781,22	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.013,52	0,00	1.795.767,70	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.004,87	0,00	1.793.762,83	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.227,34	0,00	1.792.535,49	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.742,68	0,00	1.789.792,81	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.370,47	0,00	1.774.422,34	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.961,60	0,00	1.771.460,74	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.809,30	0,00	1.766.651,44	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.756.651,44	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.756.251,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.755.251,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	1.754.651,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.000,00	0,00	1.727.651,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.724.651,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.757,29	0,00	1.710.894,15	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.236,40	1.729.130,55	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	899,74	1.730.030,29	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.000,00	1.737.030,29	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.660,66	1.743.690,95	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.970,44	1.758.661,39	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	321,15	0,00	1.758.340,24	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.664,60	1.760.004,84	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	711,00	1.760.715,84	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	384,80	1.761.100,64	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.780,00	1.771.880,64	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	619,84	1.772.500,48	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.254,23	0,00	1.770.246,25	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.254,23	0,00	1.767.992,02	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.200,00	0,00	1.761.792,02	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	1.679.792,02	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,09	0,00	1.679.376,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9,21	0,00	1.679.367,72	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.043,59	0,00	1.676.324,13	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.331,44	0,00	1.666.992,69	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	1.656.459,40	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.367,50	0,00	1.649.091,90	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	1.646.302,98	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.164,00	0,00	1.644.138,98	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.868,00	0,00	1.637.270,98	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.644,40	0,00	1.631.626,58	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.140,00	0,00	1.630.486,58	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.149,80	0,00	1.626.336,78	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.240,20	0,00	1.606.096,58	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.405,00	0,00	1.598.691,58	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.275,00	0,00	1.589.416,58	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	1.588.036,58	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	1.585.488,65	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.635,00	0,00	1.548.853,65	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	1.542.355,45	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.916,59	0,00	1.485.438,86	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	193,86	0,00	1.485.245,00	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	289,86	0,00	1.484.955,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.780,00	1.549.735,14	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.220,00	1.566.955,14	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	289,86	1.567.245,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.052,57	1.608.297,57	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	415,09	1.608.712,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15,00	0,00	1.608.697,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	124.475,00	0,00	1.484.222,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.125,00	0,00	1.437.097,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	1.443.487,66	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	1.446.577,66	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737,52	1.447.315,18	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	645,33	1.447.960,51	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.687,60	1.451.648,11	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	645,33	1.452.293,44	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.212,56	1.454.506,00	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	1.464.610,00	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	1.472.777,50	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.645.671,32	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.446,70	1.647.118,02	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	1.659.718,02	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	1.669.718,02	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.944,75	1.706.662,77	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	468,00	1.707.130,77	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.707.930,77	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15,00	1.707.945,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.600,00	0,00	1.593.345,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	114.660,00	0,00	1.478.685,77	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.131,97	1.603.817,74	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	1.606.606,66	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051,38	1.609.658,04	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	1.613.758,04	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	1.623.875,54	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.700,00	1.743.575,54	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.925,70	1.769.501,24	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.819,03	1.796.320,27	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.660,00	1.910.980,27	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	427,12	1.911.407,39	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	114.600,00	2.026.007,39	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	88.575,00	0,00	1.937.432,39	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	87.000,00	0,00	1.850.432,39	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	899,74	0,00	1.849.532,65	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.051,38	0,00	1.846.481,27	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.876,84	0,00	1.831.604,43	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	450,00	0,00	1.831.154,43	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.179,00	0,00	1.829.975,43	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.874,11	0,00	1.821.101,32	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.365,00	0,00	1.818.736,32	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.000,00	0,00	1.811.736,32	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.806,90	0,00	1.806.929,42	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.660,66	0,00	1.800.268,76	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.880,00	0,00	1.793.388,76	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.295,00	0,00	1.786.093,76	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.450,00	0,00	1.776.643,76	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	624,00	0,00	1.776.019,76	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	1.774.639,76	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.278,96	0,00	1.773.360,80	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.664,60	0,00	1.771.696,20	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.825,46	0,00	1.759.870,74	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.876,84	0,00	1.744.993,90	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.977,84	0,00	1.739.016,06	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	711,00	0,00	1.738.305,06	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	384,80	0,00	1.737.920,26	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.780,00	0,00	1.727.140,26	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.500,00	0,00	1.691.640,26	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.293,10	0,00	1.690.347,16	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	746,00	0,00	1.689.601,16	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.872,00	0,00	1.687.729,16	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.675.229,16	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	70.686,60	0,00	1.604.542,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2,32	0,00	1.604.540,24	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	619,84	0,00	1.603.920,40	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41.052,57	0,00	1.562.867,83	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.825,46	1.574.693,29	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	1.589.570,13	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.110,91	1.591.681,04	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2,32	1.591.683,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.396,00	0,00	1.590.287,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,68	0,00	1.590.188,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.798,60	1.599.987,28	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051,38	1.603.038,66	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051,38	1.606.090,04	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.051,38	1.609.141,42	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	391,40	1.609.532,82	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.348,40	1.611.881,22	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.205,62	1.617.086,84	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.380,00	1.627.466,84	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.884,04	1.633.350,88	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.396,00	1.634.746,88	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.495,45	1.705.242,33	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.141,30	1.706.383,63	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.745,35	1.728.128,98	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.751,20	1.740.880,18	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98,68	1.740.978,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	1.738.778,86	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.168,89	0,00	1.734.609,97	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.236,40	0,00	1.716.373,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.310,29	0,00	1.705.063,28	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.698.673,28	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	1.695.583,28	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	737,52	0,00	1.694.845,76	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	645,33	0,00	1.694.200,43	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.687,60	0,00	1.690.512,83	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.212,56	0,00	1.688.300,27	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	1.678.196,27	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	1.670.028,77	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	1.497.134,95	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.446,70	0,00	1.495.688,25	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	1.483.088,25	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.473.088,25	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.200,00	0,00	1.470.888,25	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.944,75	0,00	1.433.943,50	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	468,00	0,00	1.433.475,50	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	64.780,00	0,00	1.368.695,50	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.220,00	0,00	1.351.475,50	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	1.350.675,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	181.473,48	0,00	1.169.202,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	831,12	0,00	1.168.370,90	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	427,12	0,00	1.167.943,78	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17,00	0,00	1.167.926,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14,88	0,00	1.167.911,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	79,90	0,00	1.167.832,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.970,44	0,00	1.152.861,56	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.565,75	0,00	1.117.295,81	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.168,89	1.121.464,70	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.380,00	1.123.844,70	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393,00	1.124.237,70	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.200,00	1.126.437,70	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.450,20	1.146.887,90	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.819,80	1.149.707,70	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	831,12	1.150.538,82	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17,00	1.150.555,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14,88	1.150.570,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79,90	1.150.650,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.200,00	1.152.850,60	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6,20	0,00	1.152.844,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	1.150.055,48	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.798,60	0,00	1.140.256,88	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.051,38	0,00	1.137.205,50	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.051,38	0,00	1.134.154,12	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.051,38	0,00	1.131.102,74	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	391,40	0,00	1.130.711,34	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.348,40	0,00	1.128.362,94	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	1.124.262,94	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.205,62	0,00	1.119.057,32	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	1.108.939,82	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.110,91	0,00	1.106.828,91	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	119.700,00	0,00	987.128,91	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.925,70	0,00	961.203,21	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.819,03	0,00	934.384,18	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.141,30	0,00	933.242,88	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.745,35	0,00	911.497,53	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.751,20	0,00	898.746,33	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	898.346,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	897.746,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.694,38	0,00	891.051,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.450,00	893.501,95	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	801,00	894.302,95	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.030,08	898.333,03	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	898.733,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	899.333,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.694,38	906.027,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.330,36	912.357,77	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6,20	912.363,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	765,00	0,00	911.598,97	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.400,12	0,00	907.198,85	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.380,00	0,00	904.818,85	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	645,33	0,00	904.173,52	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	169,00	0,00	904.004,52	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.900,40	0,00	863.104,12	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.639,60	0,00	857.464,52	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.030,08	0,00	853.434,44	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	765,00	854.199,44	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.400,12	858.599,56	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169,00	858.768,56	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	869.006,06	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	870.481,94	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	882.401,94	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	892.401,94	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	894.455,73	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	898.055,73	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	904.018,44	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	908.563,31	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	911.479,87	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	914.609,87	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	919.579,06	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.746,80	978.325,86	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	20.450,20	998.776,06	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.819,80	1.001.595,86	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.450,00	0,00	999.145,86	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.053,79	0,00	997.092,07	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.962,71	0,00	991.129,36	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.127,99	0,00	989.001,37	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	984.456,50	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	981.539,94	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	978.409,94	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	973.440,75	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	203,00	973.643,75	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	280,00	973.923,75	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.950,00	978.873,75	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.681,40	1.000.555,15	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.155,57	1.047.710,72	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.389,53	1.116.100,25	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.592,60	1.120.692,85	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.760,00	1.126.452,85	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.260,00	1.141.712,85	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	1.143.840,84	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	1.133.603,34	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	1.132.127,46	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	1.120.207,46	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.110.207,46	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	1.106.607,46	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.640,00	1.121.247,46	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.270,50	1.125.517,96	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.650,00	1.132.167,96	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.880,00	1.143.047,96	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.130,00	1.145.177,96	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.499,25	1.161.677,21	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,80	1.161.823,01	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.380,00	1.175.203,01	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.160,00	1.180.363,01	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.355,19	1.219.718,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.127,82	1.309.846,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.900,16	1.431.746,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.269,97	1.544.016,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	499,73	1.544.515,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.982,95	1.551.498,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	235.389,62	1.786.888,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	487.438,06	2.274.326,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.960,00	2.311.286,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.233,68	2.328.520,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.121,12	2.455.641,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	347.087,57	2.802.728,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.200,63	2.850.929,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.363,92	2.899.293,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.871,47	2.937.164,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.312,31	3.006.477,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393.467,73	3.399.944,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.349,75	3.427.294,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	3.428.894,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.500,00	3.439.394,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.003,00	3.448.397,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.019,90	3.458.417,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.569,73	3.460.987,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.828,00	3.464.815,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070,00	3.466.885,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	3.484.685,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.893,43	3.491.578,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	3.840.058,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	3.924.914,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	278.881,05	4.203.795,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171,29	4.203.966,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39,34	4.204.005,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.389,53	0,00	4.135.616,22	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.592,60	0,00	4.131.023,62	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	602.741,79	0,00	3.528.281,83	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	3.532.241,83	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	602.741,79	4.134.983,62	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10,20	4.134.993,82	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.548,80	4.143.542,62	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	4.150.040,82	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	4.160.574,11	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.276,83	4.170.850,94	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	4.172.230,94	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.375,33	4.185.606,27	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	530.820,40	4.716.426,67	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.031,09	4.726.457,76	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	512,72	4.726.970,48	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.931,20	4.734.901,68	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	4.737.831,68	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	4.752.491,68	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	4.753.121,68	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	4.753.266,68	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180,00	4.753.446,68	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.272,72	4.760.719,40	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	861,60	4.761.581,00	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	721,75	4.762.302,75	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.999,20	4.770.301,95	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.916,63	4.858.218,58	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500.000,00	5.358.218,58	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	942.473,85	6.300.692,43	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.600,00	6.334.292,43	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.142,12	6.344.434,55	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	507.694,68	0,00	5.836.739,87	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.166,05	0,00	5.823.573,82	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.627,26	0,00	5.806.946,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.172,96	0,00	5.586.773,60	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.745,59	0,00	5.582.028,01	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	767.872,49	0,00	4.814.155,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.233,68	0,00	4.796.921,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.881,05	0,00	4.518.040,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	848,83	0,00	4.517.191,96	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	22.647,17	0,00	4.494.544,79	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10,20	0,00	4.494.534,59	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.548,80	0,00	4.485.985,79	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	4.479.487,59	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	4.468.954,30	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.270,50	0,00	4.464.683,80	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.276,83	0,00	4.454.406,97	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.650,00	0,00	4.447.756,97	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	4.446.376,97	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.375,33	0,00	4.433.001,64	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	530.820,40	0,00	3.902.181,24	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	203,00	0,00	3.901.978,24	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	280,00	0,00	3.901.698,24	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.950,00	0,00	3.896.748,24	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.681,40	0,00	3.875.066,84	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	94.311,14	0,00	3.780.755,70	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.880,00	0,00	3.769.875,70	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	3.769.245,70	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.546,67	0,00	3.742.699,03	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.130,00	0,00	3.740.569,03	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.640,00	0,00	3.725.929,03	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.630,90	0,00	3.699.298,13	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	421.072,53	0,00	3.278.225,60	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	59.278,24	0,00	3.218.947,36	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.499,25	0,00	3.202.448,11	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	801,00	0,00	3.201.647,11	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	145,80	0,00	3.201.501,31	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.380,00	0,00	3.188.121,31	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.760,00	0,00	3.182.361,31	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.260,00	0,00	3.167.101,31	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.160,00	0,00	3.161.941,31	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.380,00	0,00	3.151.561,31	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.884,04	0,00	3.145.677,27	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	180,00	0,00	3.145.497,27	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.272,72	0,00	3.138.224,55	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	861,60	0,00	3.137.362,95	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	721,75	0,00	3.136.641,20	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	354.443,61	0,00	2.782.197,59	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.154,90	0,00	2.714.042,69	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	110.097,50	0,00	2.603.945,19	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	460.046,18	0,00	2.143.899,01	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.999,20	0,00	2.135.899,81	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	87.916,63	0,00	2.047.983,18	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500.000,00	0,00	1.547.983,18	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.600,00	0,00	1.514.383,18	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.512.073,18	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	56.546,80	0,00	1.455.526,38	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	387.604,84	0,00	1.067.921,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	1.067.558,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	1.066.709,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	450,00	0,00	1.066.259,48	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	243,43	0,00	1.066.016,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	1.065.961,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	332,01	0,00	1.065.629,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	742.271,64	0,00	323.357,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.862.984,46	0,00	-1.539.627,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.888.607,26	0,00	-3.428.234,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.200,00	0,00	-3.452.434,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54.981,26	0,00	-3.507.415,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	49.386,86	0,00	-3.556.802,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	696.960,00	0,00	-4.253.762,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	169.710,64	0,00	-4.423.473,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	-4.427.433,08	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.589,25	0,00	-4.433.022,33	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.627,26	0,00	-4.449.649,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.166,05	0,00	-4.462.815,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.745,59	0,00	-4.467.561,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	115.135,05	0,00	-4.582.696,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.336,50	0,00	-4.621.032,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.195,15	0,00	-4.644.227,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.046,73	0,00	-4.654.274,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.604,16	0,00	-4.679.878,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41.931,94	0,00	-4.721.810,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.348,07	0,00	-4.739.158,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.192,67	0,00	-4.746.351,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.974,07	0,00	-4.754.325,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.446,77	0,00	-4.759.772,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.890,32	0,00	-4.762.662,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	171,29	0,00	-4.762.833,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39,34	0,00	-4.762.873,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.647,17	-4.740.226,12	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	421.072,53	-4.319.153,59	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.278,24	-4.259.875,35	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.154,90	-4.191.720,45	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	507.694,68	-3.684.025,77	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.097,50	-3.573.928,27	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.795,11	-3.267.133,16	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	-3.264.823,16	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.735,12	-3.082.088,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	196.719,26	-2.885.368,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.318,92	-2.810.049,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	-2.809.686,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	-2.808.837,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	-2.807.988,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	450,00	-2.807.538,97	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243,43	-2.807.295,54	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	-2.807.240,54	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	332,01	-2.806.908,53	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.233,68	-2.789.674,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.589,25	-2.784.085,60	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.627,26	-2.767.458,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.166,05	-2.754.292,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.745,59	-2.749.546,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.135,05	-2.634.411,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.336,50	-2.596.075,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.195,15	-2.572.880,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.046,73	-2.562.833,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.604,16	-2.537.229,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.965,97	-2.516.263,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.348,07	-2.498.915,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.192,67	-2.491.722,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.974,07	-2.483.748,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.446,77	-2.478.301,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.890,32	-2.475.411,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	22.647,17	-2.452.764,07	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	47.155,57	-2.405.608,50	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	26.546,67	-2.379.061,83	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	26.630,90	-2.352.430,93	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	260.177,81	-2.092.253,12	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	220.172,96	-1.872.080,16	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	68.154,90	-1.803.925,26	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	110.097,50	-1.693.827,76	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	306.795,11	-1.387.032,65	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	507.694,68	-879.337,97	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	193.802,42	-685.535,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	371.135,82	-314.399,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	931.492,23	617.092,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	944.303,63	1.561.396,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	12.100,00	1.573.496,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	27.490,63	1.600.986,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	24.693,43	1.625.680,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	348.480,00	1.974.160,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	84.855,32	2.059.015,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	16.627,26	2.075.642,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.166,05	2.088.808,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.745,59	2.093.554,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	20.965,97	2.114.520,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	125.131,97	0,00	1.989.388,41	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.031,09	0,00	1.979.357,32	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	512,72	0,00	1.978.844,60	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.931,20	0,00	1.970.913,40	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	1.967.983,40	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	1.953.323,40	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	145,00	0,00	1.953.178,40	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.932,00	0,00	1.923.246,40	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	70.495,45	0,00	1.852.750,95	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.884.947,70	0,00	-32.196,75	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.200,00	0,00	-34.396,75	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.330,36	0,00	-40.727,11	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.142,12	0,00	-50.869,23	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.540,00	-37.329,23	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.710,00	-16.619,23	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	122.525,00	105.905,77	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.125,00	153.030,77	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	942.473,85	1.095.504,62	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.277,85	1.098.782,47	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.650,00	1.100.432,47	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.652,00	1.103.084,47	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	468,00	1.103.552,47	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.650,00	1.105.202,47	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.794,00	1.106.996,47	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.567,23	1.108.563,70	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.595,41	1.112.159,11	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.301,00	1.127.460,11	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.028,18	1.129.488,29	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.212,56	1.131.700,85	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.567,23	1.133.268,08	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.290,66	1.134.558,74	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.600,00	1.189.158,74	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.316,00	1.198.474,74	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.494,00	1.199.968,74	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	1.202.516,67	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.580,00	1.209.096,67	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.583.206,67	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.746,80	1.641.953,47	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.819,03	1.668.772,50	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.051,55	1.670.824,05	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	165,72	1.670.989,77	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.480,80	1.672.470,57	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.100,02	1.709.570,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	1.708.970,59	C
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,76	0,00	1.708.958,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.581.744,01	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	1.421.744,01	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53.529,04	0,00	1.368.214,97	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	165,72	0,00	1.368.049,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.480,80	0,00	1.366.568,45	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.400,00	1.377.968,45	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	1.505.183,27	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.665.183,27	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.525,00	1.717.708,27	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.920,00	1.725.628,27	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.291,24	1.770.919,51	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.940,00	1.778.859,51	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.529,04	1.832.388,55	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	1.832.988,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,76	1.833.000,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.832.600,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	1.832.000,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29.200,00	0,00	1.802.800,31	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.000,00	0,00	1.799.800,31	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.800.200,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	1.800.800,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.200,00	1.830.000,31	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	1.833.000,31	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.216,21	1.871.216,52	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113,50	0,00	1.871.103,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	181.473,48	0,00	1.689.629,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	831,12	0,00	1.688.798,42	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.250,00	1.735.048,42	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.500,00	1.782.548,42	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.610,00	1.791.158,42	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113,50	1.791.271,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	181.473,48	1.972.745,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	831,12	1.973.576,52	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.540,00	0,00	1.960.036,52	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.710,00	0,00	1.939.326,52	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.938.326,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	159,86	0,00	1.938.166,66	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.084,07	1.962.250,73	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.963.250,73	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400,00	1.963.650,73	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159,86	1.963.810,59	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	419,76	1.964.230,35	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.622,44	1.973.852,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	400,00	0,00	1.973.452,79	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	1.988.329,63	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	1.989.805,51	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	1.999.909,51	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	2.004.009,51	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.785,00	2.011.794,51	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	2.012.794,51	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.277,85	0,00	2.009.516,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,44	0,00	2.009.513,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	122.525,00	0,00	1.886.988,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.125,00	0,00	1.839.863,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.402,64	1.843.265,86	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.432,00	1.861.697,86	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	1.862.497,86	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,44	1.862.501,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	1.745.926,30	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.733.426,30	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	1.850.001,30	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.862.501,30	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.328,40	1.865.829,70	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.000,00	1.873.829,70	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.737,47	1.878.567,17	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.500,00	1.907.067,17	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	512,82	1.907.579,99	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.196,95	1.919.776,94	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96,62	1.919.873,56	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.402,64	0,00	1.916.470,92	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.962,71	0,00	1.910.508,21	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.130,00	0,00	1.907.378,21	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.097,18	0,00	1.900.281,03	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	1.898.227,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	1.894.627,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	1.892.977,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.652,00	0,00	1.890.325,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	468,00	0,00	1.889.857,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	1.888.207,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.794,00	0,00	1.886.413,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	1.884.846,01	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.595,41	0,00	1.881.250,60	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.028,18	0,00	1.879.222,42	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.212,56	0,00	1.877.009,86	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.567,23	0,00	1.875.442,63	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.290,66	0,00	1.874.151,97	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.458,00	0,00	1.868.693,97	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54.600,00	0,00	1.814.093,97	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.316,00	0,00	1.804.777,97	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	393,00	0,00	1.804.384,97	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.494,00	0,00	1.802.890,97	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	1.800.343,04	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	52.525,00	0,00	1.747.818,04	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.920,00	0,00	1.739.898,04	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.580,00	0,00	1.733.318,04	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	374.110,00	0,00	1.359.208,04	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	58.746,80	0,00	1.300.461,24	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.819,03	0,00	1.273.642,21	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.700,00	0,00	1.262.942,21	C
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.000,00	0,00	1.260.942,21	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	1.256.397,34	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	1.253.480,78	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.243.480,78	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	32,84	0,00	1.243.447,94	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	182.735,12	0,00	1.060.712,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	196.719,26	0,00	863.993,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	75.318,92	0,00	788.674,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	75,29	0,00	788.599,35	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.100,02	0,00	751.499,33	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.216,21	0,00	713.283,12	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.527,00	717.810,12	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.840,00	743.650,12	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.595,00	756.245,12	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	762.207,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	765.337,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	768.937,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.097,18	776.035,01	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	778.088,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	786.256,30	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.702,20	789.958,50	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.445,50	799.404,00	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	805.794,00	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	350,00	806.144,00	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.700,00	809.844,00	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	809.989,00	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.200,17	812.189,17	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	822.306,67	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.980,00	831.286,67	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	704,80	831.991,47	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.788,92	834.780,39	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.700,00	845.480,39	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	847.480,39	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	852.025,26	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	854.941,82	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	864.941,82	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.505,20	871.447,02	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32,84	871.479,86	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75,29	871.555,15	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	872.555,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.458,00	878.013,15	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.030,08	882.043,23	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.400,00	0,00	870.643,23	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.254,20	0,00	866.389,03	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.250,00	0,00	820.139,03	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.301,00	0,00	804.838,03	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	47.500,00	0,00	757.338,03	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.610,00	0,00	748.728,03	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	45.291,24	0,00	703.436,79	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.940,00	0,00	695.496,79	C
21/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.000,00	0,00	694.496,79	C
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI	0,00	4.254,20	698.750,99	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023 Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.039,27	705.790,26	C
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.950,00	716.740,26	C
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.396,00	718.136,26	C
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	28.500,00	746.636,26	C
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.385,00	755.021,26	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	763.606,06	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	773.843,56	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.580,00	789.423,56	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.546,40	792.969,96	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	795.899,96	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.402,07	798.302,03	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	810.902,03	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	811.902,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	117.180,00	0,00	694.722,03	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.639,66	0,00	666.082,37	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.900,00	673.982,37	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.290,00	678.272,37	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.180,00	795.452,37	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	795.552,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100,00	795.652,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	799,30	796.451,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.639,66	825.091,33	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.030,08	0,00	821.061,25	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.030,08	0,00	817.031,17	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	900,00	0,00	816.131,17	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	816.031,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	100,00	0,00	815.931,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	799,30	0,00	815.131,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.666,44	824.798,31	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.334,31	977.132,62	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	977.762,62	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	989.682,62	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.030,08	993.712,70	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500.000,00	1.493.712,70	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.030.390,48	2.524.103,18	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.145,08	2.532.248,26	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	561.683,81	3.093.932,07	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	900,00	3.094.832,07	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,08	0,00	3.094.831,99	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	917,00	3.095.748,99	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,08	3.095.749,07	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,01	0,00	3.095.749,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	2.840.379,02	C
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	2.854.004,02	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	2.867.629,02	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	2.881.254,02	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.298,57	2.889.552,59	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	2.904.212,59	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	255.370,04	3.159.582,63	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.000,00	3.177.582,63	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.200,00	3.179.782,63	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.546,80	3.218.329,43	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.186,33	3.334.515,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL . Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	37.690,13	3.372.205,89	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	53.411,07	3.425.616,96	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	125.323,07	3.550.940,03	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.685,75	3.553.625,78	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	32.877,07	3.586.502,85	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.982,95	3.593.485,80	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	450.000,00	4.043.485,80	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.480,00	4.061.965,80	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.962,84	4.068.928,64	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	300.000,00	4.368.928,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.225,64	4.539.154,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.367,43	4.586.521,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.209,89	4.603.731,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.103,57	4.617.835,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.997,74	4.676.832,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.177,16	4.739.010,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.060,91	4.742.070,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	396.110,94	5.138.181,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.717,50	5.319.899,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.126,85	5.360.026,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	26.347,68	5.386.373,95	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	5.387.973,95	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.522,50	5.399.496,45	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.867,00	5.409.363,45	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	5.411.433,45	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	5.415.261,45	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	5.417.331,45	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.927,83	5.428.259,28	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	5.776.739,28	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	77.588,80	5.854.328,08	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.908,65	5.860.236,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	5.878.036,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	5.881.996,73	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.822,37	5.887.819,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.657,57	5.959.476,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.259,97	5.970.736,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.520,41	5.977.257,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.690,10	5.984.947,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.437,06	5.992.384,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.924,48	5.995.308,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.746,80	0,00	5.936.561,89	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.007,70	0,00	5.933.554,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	5.932.554,19	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	5.931.754,19	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.000,00	0,00	5.913.754,19	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.200,00	0,00	5.911.554,19	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.546,80	0,00	5.873.007,39	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	601.145,04	0,00	5.271.862,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.011,40	5.277.873,75	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.000,00	5.286.873,75	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.345,75	5.295.219,50	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	601.145,04	5.896.364,54	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	58.746,80	5.955.111,34	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55.115,24	0,00	5.899.996,10	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.876,84	0,00	5.885.119,26	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.000,00	0,00	5.877.119,26	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	5.875.643,38	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	5.867.475,88	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.737,47	0,00	5.862.738,41	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	5.852.634,41	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.702,20	0,00	5.848.932,21	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.445,50	0,00	5.839.486,71	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	152.334,31	0,00	5.687.152,40	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.500,00	0,00	5.658.652,40	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	512,82	0,00	5.658.139,58	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	5.657.509,58	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.200,17	0,00	5.655.309,41	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.402,07	0,00	5.652.907,34	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	255.370,04	0,00	5.397.537,30	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500.000,00	0,00	4.897.537,30	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	775.020,44	0,00	4.122.516,86	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.145,08	0,00	4.114.371,78	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	561.683,81	0,00	3.552.687,97	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	3.550.377,97	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	375.156,37	0,00	3.175.221,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	450.000,00	0,00	2.725.221,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.480,00	0,00	2.706.741,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.962,84	0,00	2.699.778,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300.000,00	0,00	2.399.778,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	769.253,27	0,00	1.630.525,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	181.717,50	0,00	1.448.807,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.126,85	0,00	1.408.681,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.347,68	0,00	1.382.333,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.122,50	0,00	1.369.210,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.762,83	0,00	1.340.448,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	991.968,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	77.588,80	0,00	914.379,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.708,65	0,00	890.670,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	419,76	0,00	890.250,92	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	886.290,92	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.822,37	0,00	880.468,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	71.657,57	0,00	808.810,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.259,97	0,00	797.551,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.520,41	0,00	791.030,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.690,10	0,00	783.340,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.437,06	0,00	775.903,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.924,48	0,00	772.978,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.000,00	0,00	770.978,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.115,24	826.094,20	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	840.754,20	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	855.414,20	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.943,15	902.357,35	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	908.855,55	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.376,80	912.232,35	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	1.085.126,17	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.460,00	1.091.586,17	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.093.896,17	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.700,00	1.117.596,17	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179.619,33	1.297.215,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.329,65	1.365.545,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.848,18	1.375.393,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	183.853,32	1.559.246,65	C
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	363,23	1.559.609,88	C
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	848,83	1.560.458,71	C
29/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ. Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	1.000,00	1.561.458,71	C
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.527,00	0,00	1.556.931,71	C
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	25.840,00	0,00	1.531.091,71	C
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.595,00	0,00	1.518.496,71	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	1.391.281,89	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.039,27	0,00	1.384.242,62	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.328,40	0,00	1.380.914,22	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.950,00	0,00	1.369.964,22	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.396,00	0,00	1.368.568,22	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	28.500,00	0,00	1.340.068,22	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.385,00	0,00	1.331.683,22	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.290,00	0,00	1.327.393,22	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	1.313.768,22	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	1.300.143,22	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	1.291.558,42	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	1.277.933,42	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	1.271.543,42	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.237,50	0,00	1.261.305,92	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.298,57	0,00	1.253.007,35	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.196,95	0,00	1.240.810,40	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.930,00	0,00	1.237.880,40	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	1.223.220,40	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	1.213.102,90	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	1.201.182,90	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.785,00	0,00	1.193.397,90	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.980,00	0,00	1.184.417,90	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	704,80	0,00	1.183.713,10	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	1.171.113,10	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.788,92	0,00	1.168.324,18	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.166.014,18	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.505,20	0,00	1.159.508,98	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.158.508,98	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	183.853,32	0,00	974.655,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	974.292,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	973.443,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	288,00	0,00	973.155,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4,00	0,00	973.151,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	973.096,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	200,95	0,00	972.895,65	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.016,40	0,00	970.879,25	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	969.879,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.343.989,25	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	1.471.204,07	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.631.204,07	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.760,00	1.649.964,07	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.420,00	1.653.384,07	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.655.694,07	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.105,00	1.659.799,07	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.660.799,07	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	288,00	1.661.087,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4,00	1.661.091,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.661.146,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200,95	1.661.347,02	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.016,40	1.663.363,42	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.664.363,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.000,00	1.721.363,42	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.848,18	0,00	1.711.515,24	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.840,18	0,00	1.701.675,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.700.675,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	1.710.675,06	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	1.712.803,05	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	1.718.765,76	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.600,00	1.722.365,76	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.053,79	1.724.419,55	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.969,19	1.729.388,74	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.916,56	1.732.305,30	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.130,00	1.735.435,30	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.533,29	1.745.968,59	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.053,73	1.756.022,32	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	1.757.402,32	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.014,09	1.758.416,41	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	1.759.338,31	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	645,33	1.759.983,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	460,95	1.760.444,59	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	1.761.366,49	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.547,93	1.763.914,42	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	54.966,18	1.818.880,60	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.544,87	1.823.425,47	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.840,18	1.833.265,65	C
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	1.834.265,65	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	200,95	1.834.466,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	116.575,00	0,00	1.717.891,60	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.705.391,60	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	1.821.966,60	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	1.834.466,60	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	1.834.966,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	1.835.466,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214,23	0,00	1.835.252,37	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.432,00	0,00	1.816.820,37	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.003,70	0,00	1.813.816,67	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.666,44	0,00	1.804.150,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.084,07	0,00	1.780.066,16	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.432,00	0,00	1.761.634,16	C
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.051,55	0,00	1.759.582,61	C
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	87,45	0,00	1.759.495,16	C
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	500,00	0,00	1.758.995,16	C
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	500,00	0,00	1.758.495,16	C
06/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.622,44	0,00	1.748.872,72	C
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13,28	1.748.886,00	C
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13,12	1.748.899,12	C
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.502,00	1.754.401,12	C
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.303,00	1.760.704,12	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.028,00	1.779.732,12	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.580,00	1.798.312,12	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.432,00	1.816.744,12	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142,18	1.816.886,30	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.970,00	1.843.856,30	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.394,40	1.845.250,70	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.010,00	1.853.260,70	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87,45	1.853.348,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.586,52	1.862.934,67	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.850,00	0,00	1.740.084,67	C
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.822,37	0,00	1.734.262,30	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.822,67	0,00	1.728.439,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.822,67	1.734.262,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.357,97	1.768.620,27	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.700,00	2.014.320,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.800,00	2.061.120,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.822,37	2.066.942,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225,00	0,00	2.066.717,64	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20,00	0,00	2.066.697,64	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	748.220,00	0,00	1.318.477,64	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	160.000,00	0,00	1.158.477,64	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	1.148.477,64	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.127,99	0,00	1.146.349,65	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	1.142.749,65	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	1.140.695,86	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	1.135.726,67	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.916,56	0,00	1.132.810,11	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	1.118.150,11	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	1.103.490,11	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.800,00	0,00	1.087.690,11	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	1.040.746,96	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	1.030.213,67	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.498,20	0,00	1.023.715,47	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	1.020.338,67	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.107,46	0,00	1.000.231,21	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	998.851,21	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.000,00	0,00	989.851,21	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.014,09	0,00	988.837,12	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	987.915,22	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	645,33	0,00	987.269,89	C
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	460,95	0,00	986.808,94	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	921,90	0,00	985.887,04	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.092,80	0,00	978.794,24	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.345,75	0,00	970.448,49	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	350,00	0,00	970.098,49	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.700,00	0,00	966.398,49	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	172.893,82	0,00	793.504,67	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	790.956,74	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.460,00	0,00	784.496,74	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.760,00	0,00	765.736,74	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.420,00	0,00	762.316,74	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	96,62	0,00	762.220,12	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54.966,18	0,00	707.253,94	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	702.709,07	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.105,00	0,00	698.604,07	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.400,00	0,00	651.204,07	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	179.619,33	0,00	471.584,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.329,65	0,00	403.255,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.196,24	0,00	402.058,85	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	57.000,00	0,00	345.058,85	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.196,24	346.255,09	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	225,00	346.480,09	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20,00	346.500,09	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	374.110,00	720.610,09	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	7.900,00	728.510,09	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	10.053,73	738.563,82	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.546,40	742.110,22	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	23.700,00	765.810,22	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	122.850,00	0,00	642.960,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	46.800,00	0,00	596.160,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	546,00	596.706,22	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.057,50	608.763,72	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	618.867,72	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	622.967,72	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	623.112,72	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.167,50	631.280,22	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	643.200,22	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	655.800,22	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86.153,44	741.953,66	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.670,53	762.624,19	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	763.424,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	926,60	764.350,79	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	262,00	0,00	764.088,79	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.648,47	0,00	665.440,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.668,30	0,00	644.772,02	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,41	0,00	644.380,61	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13,12	0,00	644.367,49	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.502,00	0,00	638.865,49	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	119.316,77	0,00	519.548,72	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.303,00	0,00	513.245,72	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.028,00	0,00	494.217,72	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.580,00	0,00	475.637,72	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	142,18	0,00	475.495,54	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.970,00	0,00	448.525,54	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.394,40	0,00	447.131,14	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.010,00	0,00	439.121,14	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	917,00	0,00	438.204,14	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	800,00	0,00	437.404,14	C
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	926,60	0,00	436.477,54	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.586,52	0,00	426.891,02	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.316,77	546.207,79	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.066,00	553.273,79	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.882,00	559.155,79	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.355,00	563.510,79	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.121,30	630.632,09	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	262,00	630.894,09	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.335,00	640.229,09	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.740,00	645.969,09	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.980,31	647.949,40	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	844,75	648.794,15	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	391,41	649.185,56	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.474,47	659.660,03	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	20.668,30	680.328,33	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	98.648,47	778.976,80	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.022,65	798.999,45	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.011,11	805.010,56	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.684,00	806.694,56	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	858,00	807.552,56	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	624,00	808.176,56	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.532,00	809.708,56	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.822,49	850.531,05	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348,86	850.879,91	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.364,74	0,00	735.515,17	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.057,50	0,00	723.457,67	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	713.353,67	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.066,00	0,00	706.287,67	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.882,00	0,00	700.405,67	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.355,00	0,00	696.050,67	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.167,50	0,00	687.883,17	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	67.121,30	0,00	620.761,87	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	608.841,87	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.335,00	0,00	599.506,87	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.740,00	0,00	593.766,87	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	581.166,87	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	86.153,44	0,00	495.013,43	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.670,53	0,00	474.342,90	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	46.943,15	0,00	427.399,75	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.980,31	0,00	425.419,44	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31.476,84	0,00	393.942,60	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.944,75	0,00	356.997,85	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.357,97	0,00	322.639,88	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.831,56	342.471,44	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.770,00	344.241,44	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.220,00	354.461,44	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.354,20	373.815,64	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.637,30	384.452,94	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106,20	384.559,14	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	356,40	384.915,54	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	386.391,42	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.038,12	388.429,54	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	394.819,54	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.585,00	398.404,54	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.286,98	407.691,52	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.196,34	591.887,86	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	602.005,36	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.102,14	610.107,50	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.461,96	614.569,46	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.943,15	661.512,61	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.476,84	692.989,45	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.944,75	729.934,20	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.349,12	767.283,32	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	31.476,84	798.760,16	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	36.944,75	835.704,91	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	46.943,15	882.648,06	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.298,57	890.946,63	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125,00	0,00	890.821,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.022,65	0,00	870.798,98	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.011,11	0,00	864.787,87	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.831,56	0,00	844.956,31	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.220,00	0,00	834.736,31	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.354,20	0,00	815.382,11	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	811.282,11	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	807.182,11	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	145,00	0,00	807.037,11	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	805.561,23	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.038,12	0,00	803.523,11	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.684,00	0,00	801.839,11	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	858,00	0,00	800.981,11	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	624,00	0,00	800.357,11	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.585,00	0,00	796.772,11	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	145,00	0,00	796.627,11	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	786.509,61	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.532,00	0,00	784.977,61	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.822,49	0,00	744.155,12	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	844,75	0,00	743.310,37	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348,86	0,00	742.961,51	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.474,47	0,00	732.487,04	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.502,96	737.990,00	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125,00	738.115,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41,09	0,00	738.073,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,00	0,00	738.001,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.925,42	0,00	726.076,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.260,00	0,00	719.816,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.770,00	0,00	718.046,49	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.637,30	0,00	707.409,19	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	106,20	0,00	707.302,99	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	356,40	0,00	706.946,59	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	546,00	0,00	706.400,59	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	700.010,59	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.286,98	0,00	690.723,61	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.461,96	0,00	686.261,65	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	99.540,00	0,00	586.721,65	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	80,00	0,00	586.641,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	586.341,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500,00	0,00	585.841,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.349,12	0,00	548.492,53	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.852,48	0,00	507.640,05	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.533,29	518.173,34	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.584,80	526.758,14	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.498,20	533.256,34	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	549,33	533.805,67	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	376,62	534.182,29	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.697,82	536.880,11	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	637,80	537.517,91	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	962,04	538.479,95	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	541.569,95	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.376,80	544.946,75	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	546.326,75	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.	0,00	630,00	546.956,75	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023	0,00	2.930,00	549.886,75	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.	0,00	3.403,26	553.290,01	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.	0,00	4.351,71	557.641,72	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	14.660,00	572.301,72	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	1.180,31	573.482,03	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	0,00	2.521,69	576.003,72	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023	0,00	49.319,46	625.323,18	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	0,00	176.770,03	802.093,21	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.	0,00	99.540,00	901.633,21	C
25/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE	0,00	106.530,56	1.008.163,77	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	122.091,54	1.130.255,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.085,79	1.169.341,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.474,43	1.179.815,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.133,38	1.182.948,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.467,75	1.310.416,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.415,71	1.422.832,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.480,00	1.441.312,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.839,31	1.446.151,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	158.399,38	1.604.551,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	749.837,92	2.354.388,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	61.659,14	2.416.048,12	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	22.714,73	2.438.762,85	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	77.354,97	2.516.117,82	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	418.552,57	2.934.670,39	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	33.666,85	2.968.337,24	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.139,12	2.978.476,36	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	279.434,22	3.257.910,58	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.400,00	3.260.310,58	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.282,50	3.269.593,08	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	3.273.421,08	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.381,83	3.274.802,91	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.256,30	3.285.059,21	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	3.287.129,21	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.749,87	3.295.879,08	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	476.366,36	3.772.245,44	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.908,65	3.778.154,09	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.800,00	3.795.954,09	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	79.573,79	3.875.527,88	C
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	393,72	3.875.921,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80,00	3.876.001,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00	3.876.301,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	3.876.801,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.811,52	3.921.613,12	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.530.390,48	5.452.003,60	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.852,48	5.492.856,08	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41,09	5.492.897,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72,00	5.492.969,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.962,71	5.498.931,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.130,00	5.502.061,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.573,79	0,00	5.422.488,09	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	5.419.398,09	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	669.658,10	0,00	4.749.739,99	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.840,00	4.754.579,99	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.004,00	4.758.583,99	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.900,00	4.760.483,99	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	869,30	4.761.353,29	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.300,00	4.774.653,29	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.508,56	4.802.161,85	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	953,06	4.803.114,91	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.258,00	4.813.372,91	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	969,00	4.814.341,91	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	4.816.889,84	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79.393,79	4.896.283,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	669.658,10	5.565.941,73	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245,06	5.566.186,79	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	106.530,56	0,00	5.459.656,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	302.252,89	0,00	5.157.403,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	112.415,71	0,00	5.044.987,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.480,00	0,00	5.026.507,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.839,31	0,00	5.021.668,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	158.399,38	0,00	4.863.268,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.666,85	0,00	4.829.602,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.139,12	0,00	4.819.462,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	279.434,22	0,00	4.540.028,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.330.119,33	0,00	3.209.909,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.400,00	0,00	3.207.509,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.282,50	0,00	3.198.226,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.076,17	0,00	3.177.150,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.828,00	0,00	3.173.322,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.381,83	0,00	3.171.940,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	476.366,36	0,00	2.695.574,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.908,65	0,00	2.689.665,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.800,00	0,00	2.671.865,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	79.393,79	0,00	2.592.472,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	393,72	0,00	2.592.078,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	511.955,72	0,00	2.080.122,68	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	185.762,87	2.265.885,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	305,10	2.266.190,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	462,43	2.266.653,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.237,84	2.267.890,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76,31	2.267.967,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.347,60	2.336.314,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.777,40	2.338.092,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	2.338.455,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	2.339.304,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.222,64	0,00	2.326.081,65	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	408,38	0,00	2.325.673,27	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	262,00	2.325.935,27	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	573.760,18	2.899.695,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	408,38	2.900.103,83	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.666,44	0,00	2.890.437,39	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.254,20	0,00	2.886.183,19	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84,18	0,00	2.886.099,01	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.159,96	0,00	2.881.939,05	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.775,90	0,00	2.872.163,15	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	369,00	0,00	2.871.794,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	236,47	0,00	2.871.557,68	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	2.871.502,68	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	65,02	0,00	2.871.437,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	2.867.477,66	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.018.434,76	0,00	1.849.042,90	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.159,96	1.853.202,86	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.775,90	1.862.978,76	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.280,00	1.864.258,76	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.664,50	1.869.923,26	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.648,00	1.873.571,26	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.166,00	1.878.737,26	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.700,00	1.902.437,26	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	369,00	1.902.806,26	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236,47	1.903.042,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	1.903.097,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65,02	1.903.162,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	1.907.122,75	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84,18	1.907.206,93	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.254,20	1.911.461,13	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	9.666,44	1.921.127,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.580,00	0,00	1.905.547,57	C
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	1.895.014,28	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	1.886.429,48	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	1.879.931,28	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	549,33	0,00	1.879.381,95	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	376,62	0,00	1.879.005,33	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.697,82	0,00	1.876.307,51	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	637,80	0,00	1.875.669,71	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	962,04	0,00	1.874.707,67	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	1.871.330,87	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	1.869.950,87	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	1.867.020,87	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.403,26	0,00	1.863.617,61	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.351,71	0,00	1.859.265,90	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	1.844.605,90	C
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	184.196,34	0,00	1.660.409,56	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.180,31	0,00	1.659.229,25	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.102,14	0,00	1.651.127,11	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.521,69	0,00	1.648.605,42	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.502,96	0,00	1.643.102,46	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	49.319,46	0,00	1.593.783,00	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	176.770,03	0,00	1.417.012,97	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.298,57	0,00	1.408.714,40	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.000,00	0,00	1.404.714,40	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.531,47	1.424.245,87	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98				
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.000,00	1.478.245,87	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.937,66	1.518.183,53	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.269,53	1.522.453,06	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.000,00	1.526.453,06	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.074,00	0,00	1.522.379,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.700,00	0,00	1.498.679,06	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	560.537,54	0,00	938.141,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	810.926,70	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	312,00	811.238,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	864,00	812.102,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	624,00	812.726,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	864,00	813.590,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.496,00	816.086,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	936,00	817.022,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.684,00	818.706,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	858,00	819.564,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.532,00	821.096,70	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.256,95	831.353,65	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	832.275,55	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	829,71	833.105,26	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.765,70	835.870,96	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	836.977,24	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	838.083,52	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.270,00	848.353,52	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	546,00	848.899,52	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	46.661,32	895.560,84	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	374.110,00	1.269.670,84	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	127.214,82	1.396.885,66	C
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	160.000,00	1.556.885,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113,43	0,00	1.556.772,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.000,00	0,00	1.538.772,23	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500,00	0,00	1.538.272,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.811,52	0,00	1.493.460,71	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	1.119.350,71	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.064,48	1.126.415,19	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	113,43	1.126.528,62	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	183,30	1.126.711,92	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.200,00	1.130.911,92	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	235,20	1.131.147,12	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	90,00	1.131.237,12	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	493,28	1.131.730,40	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	415,98	1.132.146,38	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.068,54	1.137.214,92	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	1.138.214,92	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.000,00	1.156.214,92	C
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.746,80	1.196.961,72	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	1.197.461,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	1.197.961,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,86	0,00	1.197.840,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4,69	0,00	1.197.836,17	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	1.196.836,17	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4,69	1.196.840,86	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120,86	1.196.961,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.840,00	0,00	1.192.121,72	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.004,00	0,00	1.188.117,72	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.900,00	0,00	1.186.217,72	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	869,30	0,00	1.185.348,42	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.300,00	0,00	1.172.048,42	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.280,00	0,00	1.170.768,42	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	27.508,56	0,00	1.143.259,86	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	953,06	0,00	1.142.306,80	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	262,00	0,00	1.142.044,80	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.258,00	0,00	1.131.786,80	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	969,00	0,00	1.130.817,80	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	1.128.269,87	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.260,00	0,00	1.127.009,87	C
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.664,50	0,00	1.121.345,37	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.648,00	0,00	1.117.697,37	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.166,00	0,00	1.112.531,37	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	1.111.682,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	245,06	0,00	1.111.437,48	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.425,00	1.113.862,48	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.975,00	1.120.837,48	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	401,50	1.121.238,98	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.340,00	1.135.578,98	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.960,00	1.184.538,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.920,00	1.316.458,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	630,00	1.317.088,98	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.280.000,00	0,00	37.088,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.810,86	0,00	15.278,12	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	138.189,14	0,00	-122.911,02	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.452,46	0,00	-143.363,48	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.999,78	0,00	-184.363,26	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	119.000,22	0,00	-303.363,48	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31.128,34	0,00	-334.491,82	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	128.871,66	0,00	-463.363,48	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.627,85	0,00	-481.991,33	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	141.372,15	0,00	-623.363,48	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.413,08	0,00	-639.776,56	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	143.586,92	0,00	-783.363,48	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.944,13	0,00	-802.307,61	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.055,87	0,00	-943.363,48	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	279.377,48	0,00	-1.222.740,96	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.311,26	0,00	-1.243.052,22	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	54.000,00	0,00	-1.297.052,22	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	363,23	0,00	-1.297.415,45	D
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	139.547,54	0,00	-1.436.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21.810,86	-1.415.152,13	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	138.189,14	-1.276.962,99	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	20.452,46	-1.256.510,53	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	139.547,54	-1.116.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.999,78	-1.075.963,21	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.000,22	-956.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	31.128,34	-925.834,65	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	128.871,66	-796.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.627,85	-778.335,14	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.372,15	-636.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.413,08	-620.549,91	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	143.586,92	-476.962,99	D
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.944,13	-458.018,86	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.055,87	-316.962,99	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	139.688,74	-177.274,25	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.311,26	-156.962,99	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	3.037,01	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	163.037,01	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	323.037,01	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	139.688,74	462.725,75	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	622.725,75	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	782.725,75	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	942.725,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	1.102.725,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	1.262.725,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66,70	0,00	1.262.659,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.962,71	1.268.621,76	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.127,99	1.270.749,75	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	1.274.349,75	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053,79	1.276.403,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.969,19	1.281.372,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	1.284.502,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	1.294.502,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.835,00	1.322.337,73	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	1.323.813,61	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.664,99	1.326.478,60	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.319,44	1.350.798,04	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	1.355.342,91	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	1.358.259,47	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.539,39	1.367.798,86	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.037,01	1.368.835,87	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66,70	1.368.902,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	578,35	0,00	1.368.324,22	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	48.960,00	0,00	1.319.364,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	131.920,00	0,00	1.187.444,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.004,26	1.191.448,48	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.308,54	1.196.757,02	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023	0,00	1.887,15	1.198.644,17	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.	0,00	3.729,08	1.202.373,25	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023	0,00	642,38	1.203.015,63	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023	0,00	2.676,16	1.205.691,79	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023	0,00	1.878,93	1.207.570,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023	0,00	90,00	1.207.660,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00	1.207.750,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	578,35	1.208.329,07	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00	902.089,07	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00	883.357,27	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Estorno de Liquidação	2,86	0,00	883.354,41	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.657,57	0,00	811.696,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.393,79	0,00	732.303,05	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53.362,23	0,00	678.940,82	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.319,44	0,00	654.621,38	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	652.311,38	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.539,39	0,00	642.771,99	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	641.771,99	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2,86	0,00	641.769,13	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	179.619,33	0,00	462.149,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	178.105,90	0,00	284.043,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	371.525,74	0,00	-87.481,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	610,20	0,00	-88.092,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	924,86	0,00	-89.016,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.475,68	0,00	-91.492,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	152,62	0,00	-91.645,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	136.695,20	0,00	-228.340,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	68.329,65	0,00	-296.670,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.554,80	0,00	-300.224,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.840,18	0,00	-310.065,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	98.452,21	0,00	-408.517,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.088,17	0,00	-410.605,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.767,92	0,00	-447.373,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	78.077,01	0,00	-525.450,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.982,95	0,00	-532.433,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	125.234,42	0,00	-657.667,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	279.143,16	0,00	-936.810,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	291.957,97	0,00	-1.228.768,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.977,60	0,00	-1.273.746,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.380,93	0,00	-1.295.127,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	146.228,50	0,00	-1.441.355,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.103,57	0,00	-1.455.459,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.729,41	0,00	-1.472.188,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.022,09	0,00	-1.509.210,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	378.715,00	0,00	-1.887.925,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	533.537,01	0,00	-2.421.462,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.000,00	0,00	-2.456.462,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.645,11	0,00	-2.475.108,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	-2.476.708,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	531,54	0,00	-2.477.239,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.980,00	0,00	-2.487.219,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.280,00	0,00	-2.495.499,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.828,00	0,00	-2.499.327,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.846,17	0,00	-2.503.173,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.070,00	0,00	-2.505.243,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.315,00	0,00	-2.514.558,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	306.240,00	0,00	-2.820.798,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	110.643,69	0,00	-2.931.442,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.974,65	0,00	-2.937.417,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.800,00	0,00	-2.955.217,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	-3.303.697,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.228,20	0,00	-3.321.925,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.731,80	0,00	-3.340.657,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.968,33	0,00	-3.348.625,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.809,88	0,00	-3.351.435,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.992,72	0,00	-3.360.428,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.709,33	0,00	-3.364.137,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.403,42	0,00	-3.372.540,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	30.403,86	0,00	-3.402.944,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15.709,24	0,00	-3.418.653,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.358,31	0,00	-3.458.012,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.696,27	0,00	-3.491.708,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.400,00	0,00	-3.493.108,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	700,00	0,00	-3.493.808,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.638,70	0,00	-3.530.447,17	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.228,20	0,00	-3.548.675,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	-3.897.155,37	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.362,23	-3.843.793,14	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	-3.833.675,64	D
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	-3.831.365,64	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	-3.827.265,64	D
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.670,53	-3.806.595,11	D
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	-3.805.595,11	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.088,20	-3.800.506,91	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.585,00	-3.796.921,91	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.057,50	-3.784.864,41	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.298,57	-3.776.565,84	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.446,72	-3.768.119,12	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	-3.767.974,12	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.114,04	-3.763.860,08	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5,72	-3.763.854,36	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.105,90	-3.585.748,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.240,00	-3.279.508,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	-2.931.028,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.228,20	-2.912.800,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.731,80	-2.894.068,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.968,33	-2.886.100,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.809,88	-2.883.290,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.992,72	-2.874.297,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.709,33	-2.870.588,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.403,42	-2.862.184,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.403,86	-2.831.780,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.709,24	-2.816.071,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.358,31	-2.776.713,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.696,27	-2.743.017,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.400,00	-2.741.617,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	700,00	-2.740.917,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.638,70	-2.704.278,40	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	-2.355.798,40	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	179.619,33	-2.176.179,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	185.762,87	-1.990.416,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	305,10	-1.990.111,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	462,43	-1.989.648,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.237,84	-1.988.410,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	76,31	-1.988.334,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	68.347,60	-1.919.986,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	68.329,65	-1.851.657,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.777,40	-1.849.879,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	9.840,18	-1.840.039,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	98.452,21	-1.741.587,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.088,17	-1.739.499,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	36.767,92	-1.702.731,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	78.077,01	-1.624.654,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	6.982,95	-1.617.671,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	125.234,42	-1.492.437,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	18.731,80	-1.473.705,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	279.143,16	-1.194.562,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	291.957,97	-902.604,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	44.977,60	-857.626,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	21.380,93	-836.245,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	146.228,50	-690.017,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	14.103,57	-675.913,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	16.729,41	-659.184,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	37.022,09	-622.161,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	378.715,00	-243.446,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	533.537,01	290.090,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	35.000,00	325.090,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	18.645,11	343.735,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.600,00	345.335,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	531,54	345.866,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	9.980,00	355.846,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	8.280,00	364.126,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.828,00	367.954,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.846,17	371.800,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.070,00	373.870,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	9.315,00	383.185,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	306.240,00	689.425,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	110.643,69	800.069,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.974,65	806.044,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	17.800,00	823.844,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	18.228,20	842.072,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	71.657,57	913.729,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	79.393,79	993.123,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.057,50	0,00	981.066,25	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	312,00	0,00	980.754,25	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	864,00	0,00	979.890,25	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	624,00	0,00	979.266,25	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.728,00	0,00	977.538,25	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.496,00	0,00	975.042,25	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	936,00	0,00	974.106,25	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	921,90	0,00	973.184,35	C
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	829,71	0,00	972.354,64	C
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.765,70	0,00	969.588,94	C
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.106,28	0,00	968.482,66	C
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.106,28	0,00	967.376,38	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	546,00	0,00	966.830,38	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.960,00	0,00	929.870,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	581.390,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	476.366,36	0,00	105.024,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	-243.455,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	-591.935,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500,00	0,00	-592.435,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23,06	0,00	-592.459,04	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19,95	0,00	-592.478,99	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54,41	0,00	-592.533,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21,76	0,00	-592.555,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21,76	0,00	-592.576,92	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	46.661,32	0,00	-639.238,24	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	45.360,00	0,00	-684.598,24	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	76.540,00	0,00	-761.138,24	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.960,00	0,00	-798.098,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	-1.146.578,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	476.366,36	0,00	-1.622.944,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	-1.971.424,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	348.480,00	0,00	-2.319.904,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.057,50	-2.307.847,10	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	-2.297.609,60	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.960,00	-2.260.649,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	-1.912.169,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	476.366,36	-1.435.803,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	-1.087.323,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.480,00	-738.843,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23,06	-738.820,18	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19,95	-738.800,23	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54,41	-738.745,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21,76	-738.724,06	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21,76	-738.702,30	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.360,00	-693.342,30	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.540,00	-616.802,30	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	-268.322,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	476.366,36	208.044,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	556.524,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	905.004,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	864,00	905.868,06	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	36.960,00	942.828,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.127,99	0,00	940.700,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	937.100,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.053,79	0,00	935.046,28	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	930.077,09	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,00	0,00	926.947,09	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	916.947,09	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.544,87	0,00	912.402,22	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	909.485,66	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	908.485,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	912.085,66	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.980,00	953.065,66	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	954.065,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.982,52	960.048,18	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.064,48	0,00	952.983,70	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.531,47	0,00	933.452,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	183,30	0,00	933.268,93	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.256,95	0,00	923.011,98	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00	920.586,98	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00	913.611,98	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00	903.341,98	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	899.141,98	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00	898.740,48	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00	898.505,28	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00	884.165,28	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	884.075,28	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00	883.582,00	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00	883.166,02	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00	878.097,48	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	90,00	0,00	878.007,48	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	90,00	0,00	877.917,48	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.937,66	0,00	837.979,82	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.269,53	0,00	833.710,29	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.068,50	841.778,79	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.521,40	853.300,19	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.912,28	867.212,47	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.496,96	0,00	851.715,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36,10	0,00	851.679,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3,37	851.682,78	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.995,14	864.677,92	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.496,96	880.174,88	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	886.564,88	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090,00	889.654,88	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	899.758,88	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.821,78	901.580,66	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169.402,58	1.070.983,24	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	583.425,88	1.654.409,12	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	561.143,16	2.215.552,28	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	984.667,96	3.200.220,24	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160,00	3.200.380,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	3.201.380,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	600,00	3.201.980,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	3.202.980,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.655,81	3.214.636,05	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.233,24	3.224.869,29	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36,10	3.224.905,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570,32	0,00	3.224.335,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.004,26	0,00	3.220.330,81	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.835,00	0,00	3.192.495,81	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	3.191.019,93	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.308,54	0,00	3.185.711,39	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.887,15	0,00	3.183.824,24	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.729,08	0,00	3.180.095,16	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	642,38	0,00	3.179.452,78	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.676,16	0,00	3.176.776,62	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.878,93	0,00	3.174.897,69	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.664,99	0,00	3.172.232,70	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.821,78	0,00	3.170.410,92	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.572,95	0,00	3.149.837,97	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.986,00	0,00	3.146.851,97	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.037,01	0,00	3.145.814,96	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	81.493,60	0,00	3.064.321,36	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160,00	0,00	3.064.161,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	3.063.161,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	600,00	0,00	3.062.561,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	3.061.561,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	320.000,00	0,00	2.741.561,36	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.572,95	2.762.134,31	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.986,00	2.765.120,31	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	570,32	2.765.690,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	9.775,90	2.775.466,53	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	40.746,80	2.816.213,33	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	2.976.213,33	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,05	0,00	2.975.698,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.039,90	2.976.738,18	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	500,00	2.977.238,18	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630,00	2.977.868,18	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	2.992.528,18	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	3.004.448,18	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	3.005.448,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	515,05	3.005.963,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.897,91	0,00	3.000.065,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	2.999.065,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.775,90	0,00	2.989.289,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	2.988.289,42	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	369,00	0,00	2.987.920,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.775,90	2.997.696,32	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	262,00	2.997.958,32	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.000,00	3.079.958,32	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.925,00	3.081.883,32	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	3.082.883,32	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	110.653,39	3.193.536,71	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	39.534,23	3.233.070,94	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	92.890,72	3.325.961,66	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.685,75	3.328.647,41	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.982,95	3.335.630,36	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	94.774,65	3.430.405,01	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	257.279,83	3.687.684,84	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348.972,94	4.036.657,78	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.480,00	4.055.137,78	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.523,13	4.060.660,91	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.935,34	4.202.596,25	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	230.000,00	4.432.596,25	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	52.001,75	4.484.598,00	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	50.000,00	4.534.598,00	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	30.936,74	4.565.534,74	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	383.915,43	4.949.450,17	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	180.925,37	5.130.375,54	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	50.380,39	5.180.755,93	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	5.182.355,93	C
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	25.877,26	5.208.233,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.797,28	5.622.030,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.897,91	5.627.928,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.897,91	5.633.826,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.800,00	5.651.626,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.370,00	5.660.996,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	5.664.956,29	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.754,74	5.675.711,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.878,16	5.689.589,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.939,70	5.691.528,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.038,58	5.695.567,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.293,87	5.719.861,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.370,57	5.739.231,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.370,58	5.747.602,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.462,37	5.778.064,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.998,68	5.792.063,54	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,02	5.792.063,56	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.000,00	5.793.063,56	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	369,00	5.793.432,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	5.792.432,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	5.791.432,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	581.357,67	0,00	5.210.074,89	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.025,41	5.260.100,30	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.760,00	5.278.860,30	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.970,00	5.283.830,30	C
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.393,51	5.332.223,81	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	5.342.757,10	C
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	5.349.255,30	C
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	5.357.840,10	C
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.600,00	5.370.440,10	C
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.376,80	5.373.816,90	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	5.375.196,90	C
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.200,00	5.378.396,90	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	5.380.944,83	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.746,80	5.439.691,63	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	5.440.691,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	581.357,67	6.022.049,30	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.558,95	0,00	5.998.490,35	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3,37	0,00	5.998.486,98	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	50.025,41	0,00	5.948.461,57	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.775,90	0,00	5.938.685,67	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.995,14	0,00	5.925.690,53	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.925,42	0,00	5.913.765,11	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.600,00	0,00	5.910.165,11	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.068,50	0,00	5.902.096,61	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.521,40	0,00	5.890.575,21	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.912,28	0,00	5.876.662,93	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	48.393,51	0,00	5.828.269,42	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	5.821.879,42	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	5.818.789,42	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.376,80	0,00	5.815.412,62	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	5.805.308,62	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	5.795.191,12	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	5.792.643,19	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	169.402,58	0,00	5.623.240,61	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	583.425,88	0,00	5.039.814,73	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.100,00	0,00	5.035.714,73	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	5.015.044,20	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	561.143,16	0,00	4.453.901,04	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	984.667,96	0,00	3.469.233,08	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.572,95	0,00	3.448.660,13	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.986,00	0,00	3.445.674,13	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.088,20	0,00	3.440.585,93	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.585,00	0,00	3.437.000,93	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	3.424.943,43	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.298,57	0,00	3.416.644,86	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.446,72	0,00	3.408.198,14	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	184.196,34	0,00	3.224.001,80	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	145,00	0,00	3.223.856,80	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.237,50	0,00	3.213.619,30	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.114,04	0,00	3.209.505,26	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	58.746,80	0,00	3.150.758,46	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66	9.657,98	0,00	3.141.100,48	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	174.243,85	0,00	2.966.856,63	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04. Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET	69.252,33	0,00	2.897.604,30	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	363,23	0,00	2.897.241,07	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	848,83	0,00	2.896.392,24	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	306,00	0,00	2.896.086,24	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	78,81	0,00	2.896.007,43	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	55,00	0,00	2.895.952,43	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	137,10	0,00	2.895.815,33	C
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65	347.521,69	0,00	2.548.293,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	257.279,83	0,00	2.291.013,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.972,94	0,00	1.942.040,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.480,00	0,00	1.923.560,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.523,13	0,00	1.918.037,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	141.935,34	0,00	1.776.102,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	180.925,37	0,00	1.595.177,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	50.380,39	0,00	1.544.796,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	746.853,92	0,00	797.942,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.877,26	0,00	772.065,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	413.797,28	0,00	358.268,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.800,00	0,00	340.468,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.897,91	0,00	334.570,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.970,00	0,00	323.600,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	319.640,27	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.754,74	0,00	308.885,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.878,16	0,00	295.007,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.939,70	0,00	293.067,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.038,58	0,00	289.029,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24.293,87	0,00	264.735,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	19.370,57	0,00	245.364,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.370,58	0,00	236.994,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	30.462,37	0,00	206.531,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.982,52	0,00	200.549,18	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.655,81	0,00	188.893,37	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.233,24	0,00	178.660,13	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,02	0,00	178.660,11	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.130,49	181.790,60	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.936,70	184.727,30	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.572,95	205.300,25	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.986,00	208.286,25	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.196,34	392.482,59	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.657,98	402.140,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	174.243,85	576.384,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.920,95	768.305,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.252,33	837.557,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	837.920,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	838.769,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306,00	839.075,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78,81	839.154,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55,00	839.209,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	137,10	839.346,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.962,71	845.309,38	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	20.572,95	865.882,33	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.986,00	868.868,33	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.039,90	0,00	867.828,43	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	500,00	0,00	867.328,43	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40.980,00	0,00	826.348,43	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	825.718,43	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	811.058,43	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.920,00	0,00	799.138,43	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	191.920,95	0,00	607.217,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	392,86	0,00	606.824,62	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.998,68	0,00	592.825,94	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	936,00	593.761,94	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	468,00	594.229,94	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	277,56	594.507,50	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.848,35	596.355,85	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.452,00	600.807,85	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	645,33	601.453,18	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.595,41	605.048,59	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.028,18	607.076,77	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.538,01	609.614,78	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.743,35	619.358,13	C
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.499,24	633.857,37	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.304,53	636.161,90	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	979,48	637.141,38	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	457,71	637.599,09	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	392,86	637.991,95	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.110,00	1.012.101,95	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.214,82	1.139.316,77	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.299.316,77	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.965,33	1.301.282,10	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.683,32	1.313.965,42	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.683,32	1.326.648,74	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.572,10	1.331.220,84	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91	1.331.413,75	C
04/12/2023	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	0,00	4.899,59	1.336.313,34	C
05/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00	1.336.051,34	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00	1.317.291,34	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00	1.312.321,34	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00	1.310.396,34	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00	1.299.863,05	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00	1.293.364,85	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00	1.284.780,05	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00	1.272.180,05	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00	1.270.800,05	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.200,00	0,00	1.267.600,05	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	986,10	1.268.586,15	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.060,00	1.287.646,15	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.300,00	1.334.946,15	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	1.494.946,15	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	160.000,00	1.654.946,15	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	1.494.946,15	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	1.334.946,15	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.111,00	0,00	1.324.835,15	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.195,00	0,00	1.323.640,15	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409,85	0,00	1.323.230,30	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,37	0,00	1.323.226,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44,15	0,00	1.323.182,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3,21	0,00	1.323.179,57	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.385,84	0,00	1.304.793,73	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	141.614,16	0,00	1.163.179,57	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	1.003.179,57	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	858,00	0,00	1.002.321,57	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.310,00	0,00	1.000.011,57	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3,21	1.000.014,78	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.385,84	1.018.400,62	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.614,16	1.160.014,78	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	1.320.014,78	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.398,00	1.333.412,78	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.195,00	1.334.607,78	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.111,00	1.344.718,78	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.231,36	1.347.950,14	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	1.349.050,14	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310,00	1.351.360,14	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	409,85	1.351.769,99	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.399,20	1.391.169,19	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.757,94	1.440.927,13	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44,15	1.440.971,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3,37	1.440.974,65	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	858,00	1.441.832,65	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.260,00	0,00	1.309.572,65	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.205,62	0,00	1.304.367,03	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.130,49	0,00	1.301.236,54	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	374.110,00	0,00	927.126,54	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	127.214,82	0,00	799.911,72	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	639.911,72	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.936,70	0,00	636.975,02	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.160,00	0,00	633.815,02	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.300,00	0,00	586.515,02	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.205,62	0,00	581.309,40	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	192,91	0,00	581.116,49	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	580.116,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	579.116,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.250,00	587.366,49	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.160,00	590.526,49	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.945,50	592.471,99	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.205,62	597.677,61	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.980,00	614.657,61	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.260,00	746.917,61	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.960,00	795.877,61	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	796.877,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	797.877,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.960,00	846.837,61	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	130.900,00	977.737,61	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.260,00	1.109.997,61	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	5.205,62	1.115.203,23	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	54.000,00	0,00	1.061.203,23	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.000,00	1.115.203,23	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.837,61	1.119.040,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	1.105.725,39	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.721,85	0,00	692.003,54	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.478,32	0,00	259.525,22	C
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	256.977,29	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	254.429,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.848,89	0,00	245.580,47	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	421.072,53	0,00	-175.492,06	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	153.251,07	0,00	-328.743,13	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	206.617,43	0,00	-535.360,56	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	147.826,18	0,00	-683.186,74	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	59.278,24	0,00	-742.464,98	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.630,90	0,00	-769.095,88	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	-771.643,81	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.547,93	0,00	-774.191,74	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	800,00	0,00	-774.991,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	450,00	0,00	-775.441,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	206.617,43	-568.824,31	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.826,18	-420.998,13	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.278,24	-361.719,89	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.315,45	-348.404,44	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	-345.856,51	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	-343.308,58	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	-342.508,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	450,00	-342.058,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	8.848,89	-333.209,69	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.315,45	-319.894,24	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	421.072,53	101.178,29	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	59.278,24	160.456,53	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.547,93	163.004,46	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	2.547,93	165.552,39	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	354.443,61	519.996,00	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	153.251,07	673.247,07	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	13.315,45	686.562,52	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.446,00	0,00	683.116,52	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.683,32	0,00	670.433,20	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.683,32	0,00	657.749,88	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	409,85	0,00	657.340,03	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	43.137,92	0,00	614.202,11	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.070,20	649.272,31	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.300,00	667.572,31	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.446,00	671.018,31	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.282,00	682.300,31	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	409,85	682.710,16	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	43.137,92	725.848,08	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295,19	0,00	720.552,89	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	837.127,89	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.575,00	953.702,89	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	966.202,89	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.500,00	978.702,89	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	497,20	979.200,09	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.298,57	987.498,66	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.500,00	1.003.998,66	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.490,00	1.009.488,66	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.938,93	1.014.427,59	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60	1.019.102,19	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84	1.022.174,03	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48	1.025.260,51	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67	1.027.454,18	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48	1.030.468,66	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61	1.050.094,27	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98	1.054.997,25	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21	1.059.976,46	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34	1.244.172,80	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00	1.249.372,80	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00	1.264.272,80	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	950,86	1.265.223,66	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9,14	1.265.232,80	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.740,00	1.281.972,80	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.195,96	1.283.168,76	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.111,20	1.293.279,96	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	23.300,00	1.316.579,96	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	47.969,23	1.364.549,19	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.734,14	1.382.283,33	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	38.544,51	1.420.827,84	C
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	43.114,78	1.463.942,62	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.491,47	1.467.434,09	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	447,62	1.467.881,71	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.480,00	1.486.361,71	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.295,19	1.491.656,90	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.295,19	1.496.952,09	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	186.548,56	1.683.500,65	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.242,00	1.747.742,65	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	329.264,38	2.077.007,03	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.185,50	2.091.192,53	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	175.533,13	2.266.725,66	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.538,32	2.300.263,98	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.373,69	2.440.637,67	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	2.441.437,67	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.912,50	2.445.350,17	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.954,33	2.448.304,50	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,99	0,00	2.448.301,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.183,34	0,00	2.444.118,17	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,86	0,00	2.443.711,31	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	936,00	0,00	2.442.775,31	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	468,00	0,00	2.442.307,31	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	986,10	0,00	2.441.321,21	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	277,56	0,00	2.441.043,65	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.848,35	0,00	2.439.195,30	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.250,00	0,00	2.430.945,30	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.452,00	0,00	2.426.493,30	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.398,00	0,00	2.413.095,30	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.300,00	0,00	2.394.795,30	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.572,10	0,00	2.390.223,20	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	645,33	0,00	2.389.577,87	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.595,41	0,00	2.385.982,46	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.028,18	0,00	2.383.954,28	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.945,50	0,00	2.382.008,78	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.538,01	0,00	2.379.470,77	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.743,35	0,00	2.369.727,42	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.499,24	0,00	2.355.228,18	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.304,53	0,00	2.352.923,65	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	979,48	0,00	2.351.944,17	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.282,00	0,00	2.340.662,17	C
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.231,36	0,00	2.337.430,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.965,33	0,00	2.335.465,48	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.100,00	0,00	2.334.365,48	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	406,86	0,00	2.333.958,62	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	132.260,00	0,00	2.201.698,62	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	48.960,00	0,00	2.152.738,62	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	221.507,76	0,00	1.931.230,86	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.837,61	0,00	1.927.393,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.899,59	0,00	1.922.493,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16,48	0,00	1.922.477,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39.399,20	0,00	1.883.077,98	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	48.960,00	0,00	1.834.117,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	130.900,00	0,00	1.703.217,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	49.757,94	0,00	1.653.460,04	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.366,54	1.661.826,58	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.916,56	1.664.743,14	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	0,00	5.962,71	1.670.705,85	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00	1.674.305,85	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99	1.676.433,84	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79	1.678.487,63	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19	1.683.456,82	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90	1.686.696,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00	1.696.696,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87	1.716.804,59	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00	1.729.404,59	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88	1.730.880,47	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00	1.734.980,47	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	164.736,10	1.899.716,57	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	1.902.806,57	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.898,68	1.906.705,25	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	1.909.795,25	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.432,74	1.919.227,99	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.973,00	1.931.200,99	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.770,00	1.932.970,99	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.446,72	1.941.417,71	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.000,00	1.951.417,71	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.117,50	1.961.535,21	C
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.051,86	1.970.587,07	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.544,87	1.975.131,94	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	315,06	1.975.447,00	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960,00	1.979.407,00	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	406,86	1.979.813,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.507,76	2.201.321,62	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16,48	2.201.338,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.982,52	2.207.320,62	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.670,53	2.227.991,15	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	409,85	2.228.401,00	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	450,00	2.228.851,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00	2.228.401,00	C
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00	2.036.480,05	C
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00	1.814.972,29	C
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00	1.813.592,29	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	71,29	0,00	1.813.521,00	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	116.575,00	0,00	1.696.946,00	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	116.575,00	0,00	1.580.371,00	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00	1.574.408,29	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	3.600,00	0,00	1.570.808,29	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	2.127,99	0,00	1.568.680,30	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	2.053,79	0,00	1.566.626,51	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.969,19	0,00	1.561.657,32	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.239,90	0,00	1.558.417,42	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	1.548.417,42	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.535.917,42	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.500,00	0,00	1.523.417,42	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	497,20	0,00	1.522.920,22	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.298,57	0,00	1.514.621,65	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	16.500,00	0,00	1.498.121,65	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.490,00	0,00	1.492.631,65	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	35.070,20	0,00	1.457.561,45	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.938,93	0,00	1.452.622,52	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.674,60	0,00	1.447.947,92	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.071,84	0,00	1.444.876,08	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.086,48	0,00	1.441.789,60	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.193,67	0,00	1.439.595,93	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.014,48	0,00	1.436.581,45	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.625,61	0,00	1.416.955,84	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.902,98	0,00	1.412.052,86	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.979,21	0,00	1.407.073,65	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	552.589,02	0,00	854.484,63	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.060,00	0,00	835.424,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.900,00	0,00	820.524,63	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	950,86	0,00	819.573,77	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9,14	0,00	819.564,63	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.740,00	0,00	802.824,63	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.195,96	0,00	801.628,67	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.111,20	0,00	791.517,47	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.980,00	0,00	774.537,47	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	23.300,00	0,00	751.237,47	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.544,87	0,00	746.692,60	C
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.960,00	0,00	742.732,60	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.969,23	0,00	694.763,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17.734,14	0,00	677.029,23	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	38.544,51	0,00	638.484,72	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	43.114,78	0,00	595.369,94	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.491,47	0,00	591.878,47	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	447,62	0,00	591.430,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.480,00	0,00	572.950,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.295,19	0,00	567.655,66	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	186.548,56	0,00	381.107,10	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	64.242,00	0,00	316.865,10	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	33.538,32	0,00	283.326,78	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	140.373,69	0,00	142.953,09	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	518.983,01	0,00	-376.029,92	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.712,50	0,00	-380.742,42	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.954,33	0,00	-383.696,75	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	80,00	0,00	-383.776,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	300,00	0,00	-384.076,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.982,52	0,00	-390.059,27	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	-389.914,27	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.385,00	-387.529,27	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80,00	-387.449,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220,00	-387.229,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00	-386.929,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	450,00	-386.479,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71,29	-386.407,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	368.392,68	-18.015,30	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	1.380,00	-16.635,30	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	191.920,95	175.285,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	221.507,76	396.793,41	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.977,24	0,00	229.816,17	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70,00	0,00	229.746,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,46	0,00	229.498,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.916,56	0,00	226.582,15	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.973,00	0,00	214.609,15	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.770,00	0,00	212.839,15	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	211.459,15	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,00	0,00	211.239,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	450,00	0,00	210.789,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	209.789,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	211.169,15	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.100,00	222.269,15	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	105.694,00	327.963,15	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.225,80	331.188,95	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.230,27	483.419,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	334.556,00	817.975,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.719,97	885.695,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	886.058,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	887.058,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70,00	887.128,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	247,46	887.375,88	C
19/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.820,00	0,00	878.555,88	C
19/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	110.440,33	0,00	768.115,55	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.760,02	774.875,57	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.588,94	776.464,51	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.446,40	779.910,91	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.820,00	788.730,91	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	110.440,33	899.171,24	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	900.171,24	C
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	901.171,24	C
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	571.664,64	0,00	329.506,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.670,53	0,00	308.836,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.107,87	0,00	288.728,20	C
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.982,00	0,00	285.746,20	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	200.890,88	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.332,19	0,00	174.558,69	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.183,20	0,00	170.375,49	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	84.855,32	0,00	85.520,17	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.107,87	0,00	65.412,30	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.600,00	0,00	52.812,30	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.475,88	0,00	51.336,42	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.100,00	0,00	47.236,42	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.200,00	0,00	41.036,42	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	164.736,10	0,00	-123.699,68	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	-126.789,68	D
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.898,68	0,00	-130.688,36	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.090,00	0,00	-133.778,36	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	145,00	0,00	-133.923,36	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.432,74	0,00	-143.356,10	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.446,72	0,00	-151.802,82	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.100,00	0,00	-162.902,82	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.000,00	0,00	-172.902,82	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.117,50	0,00	-183.020,32	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	105.694,00	0,00	-288.714,32	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9.051,86	0,00	-297.766,18	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	315,06	0,00	-298.081,24	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.107,87	0,00	-318.189,11	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.385,00	0,00	-320.574,11	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	152.230,27	0,00	-472.804,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	167.578,76	0,00	-640.383,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	67.719,97	0,00	-708.103,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	-708.466,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	-709.466,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	-710.466,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	-711.466,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	-712.466,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	84.855,32	0,00	-797.321,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.332,19	-770.989,47	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	-686.134,15	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.084,08	-642.050,07	D
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	-631.516,78	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	783,00	-630.733,78	D
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	-624.235,58	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	-615.650,78	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	-614.174,90	D
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.057,50	-602.117,40	D
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	570,00	-601.547,40	D
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.716,00	-565.831,40	D
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.425,60	-561.405,80	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	-558.475,80	D
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	-555.545,80	D
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.709,20	-549.836,60	D
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	917,00	-548.919,60	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.760,00	-493.159,60	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.490,00	-456.669,60	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	571.664,64	114.995,04	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	129.655,04	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145,00	129.800,04	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.200,00	136.000,04	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.920,00	147.920,04	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.965,33	149.885,37	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.248,00	151.133,37	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	858,00	151.991,37	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108,00	152.099,37	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.982,00	155.081,37	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.567,23	156.648,60	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.106,28	157.754,88	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.517,31	162.272,19	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.104,00	172.376,19	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.017,54	174.393,73	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90,00	174.483,73	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.107,87	194.591,60	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	279.446,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	280.446,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	281.446,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	282.446,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.832,93	293.279,85	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	84.855,32	378.135,17	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	20.107,87	398.243,04	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	571.664,64	969.907,68	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	84.855,32	1.054.763,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,00	0,00	1.054.543,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44.084,08	0,00	1.010.458,92	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.533,29	0,00	999.925,63	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	783,00	0,00	999.142,63	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.498,20	0,00	992.644,43	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.584,80	0,00	984.059,63	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.760,02	0,00	977.299,61	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	975.823,73	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	963.766,23	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	570,00	0,00	963.196,23	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.716,00	0,00	927.480,23	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.425,60	0,00	923.054,63	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.588,94	0,00	921.465,69	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.446,40	0,00	918.019,29	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	915.089,29	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	912.159,29	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.709,20	0,00	906.450,09	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	55.760,00	0,00	850.690,09	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	571.664,64	0,00	279.025,45	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	264.365,45	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	145,00	0,00	264.220,45	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	252.300,45	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.965,33	0,00	250.335,12	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.248,00	0,00	249.087,12	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	858,00	0,00	248.229,12	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	108,00	0,00	248.121,12	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	246.553,89	C
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	245.447,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.517,31	0,00	240.930,30	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.104,00	0,00	230.826,30	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.017,54	0,00	228.808,76	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	90,00	0,00	228.718,76	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	223,11	0,00	228.495,65	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.761,24	0,00	216.734,41	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	915,42	0,00	215.818,99	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	84.855,32	0,00	130.963,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	129.963,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	131.343,67	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	580.129,01	711.472,68	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223,11	711.695,79	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	718,20	712.413,99	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.882,00	718.295,99	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.881,00	720.176,99	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.554.738,88	2.274.915,87	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,00	2.275.135,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	11.761,24	2.286.897,11	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	457,71	2.287.354,82	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
22/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.832,93	0,00	2.276.521,89	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.474,80	2.296.996,69	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.520,00	2.350.516,69	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.566,00	2.364.082,69	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.866,55	2.378.949,24	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	194.643,60	2.573.592,84	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.200,00	2.598.792,84	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.781,63	2.780.574,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	187.602,05	2.968.176,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.276,49	3.038.453,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363,23	3.038.816,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	848,83	3.039.665,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.911,54	3.148.576,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.922,79	3.186.499,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.652,80	3.269.152,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.685,75	3.271.837,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.146,77	3.279.984,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.632,83	3.401.617,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	85.000,00	3.486.617,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.295,19	3.491.912,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	511.404,17	4.003.316,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.497,43	4.052.814,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.288,31	4.059.102,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	227.695,87	4.286.798,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.633,57	4.317.432,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.149,31	4.467.581,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.026,60	4.547.608,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.635,74	4.570.243,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	417.519,82	4.987.763,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	174.167,73	5.161.931,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.281,27	5.199.212,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.380,85	5.213.593,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.545,00	5.222.138,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	5.223.738,41	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.914,33	5.233.652,74	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.274,10	5.237.926,84	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.035,00	5.238.961,84	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	5.241.031,84	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.899,50	5.249.931,34	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	232.352,48	5.482.283,82	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	187.275,85	5.669.559,67	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.908,65	5.675.468,32	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.800,00	5.693.268,32	C
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.558,91	5.700.827,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.115,73	5.706.942,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.683,76	5.721.626,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.374,40	5.747.001,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.553,83	5.751.554,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.114,93	5.754.669,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.356,57	5.760.026,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	340,00	5.760.366,45	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.130,49	0,00	5.757.235,96	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.097,65	0,00	5.754.138,31	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	5.752.758,31	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.834,00	0,00	5.750.924,31	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	164.000,00	0,00	5.586.924,31	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36.490,00	0,00	5.550.434,31	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	580.129,01	0,00	4.970.305,30	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.225,80	0,00	4.967.079,50	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	718,20	0,00	4.966.361,30	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.882,00	0,00	4.960.479,30	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.881,00	0,00	4.958.598,30	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	4.957.598,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	329.609,11	0,00	4.627.989,19	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.097,65	4.631.086,84	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.660,00	4.645.746,84	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.354,89	4.649.101,73	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	4.650.101,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	3.130,49	4.653.232,22	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	917,00	4.654.149,22	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	82.000,00	4.736.149,22	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.800,00	0,00	4.727.349,22	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	18.000,00	0,00	4.709.349,22	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.879,80	0,00	4.704.469,42	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.067,00	0,00	4.677.402,42	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	9,45	0,00	4.677.392,97	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.400,00	0,00	4.666.992,97	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20.474,80	0,00	4.646.518,17	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53.520,00	0,00	4.592.998,17	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.566,00	0,00	4.579.432,17	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.866,55	0,00	4.564.565,62	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.354,89	0,00	4.561.210,73	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.385,84	0,00	4.534.824,89	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	194.643,60	0,00	4.340.181,29	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.200,00	0,00	4.314.981,29	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	583.056,29	0,00	3.731.925,00	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47.499,68	0,00	3.684.425,32	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	650.000,00	0,00	3.034.425,32	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.800,00	3.043.225,32	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.000,00	3.061.225,32	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.879,80	3.066.105,12	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.067,00	3.093.172,12	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9,45	3.093.181,57	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.244,00	3.114.425,57	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.210,00	3.124.635,57	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.385,84	3.151.021,41	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.500,00	3.157.521,41	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	583.056,29	3.740.577,70	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.499,68	3.788.077,38	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.	0,00	650.000,00	4.438.077,38	C
27/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00	4.443.277,38	C
28/12/2023	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00	3.424.842,62	C
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00	3.387.493,50	C
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO.	324.159,96	0,00	3.063.333,54	C
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	26.954,90	0,00	3.036.378,64	C
28/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	83.595,00	0,00	2.952.783,64	C
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00	2.950.733,64	C
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00	2.949.733,64	C
28/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	336,79	0,00	2.949.396,85	C
28/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	598,49	0,00	2.948.798,36	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	960,90	0,00	2.947.837,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00	0,00	2.947.787,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331,40	0,00	2.947.456,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.160,06	0,00	2.943.296,00	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.082,21	0,00	2.918.213,79	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27.835,00	0,00	2.890.378,79	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.380,00	0,00	2.888.998,79	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	12.275,06	0,00	2.876.723,73	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.526,00	0,00	2.865.197,73	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55.760,00	0,00	2.809.437,73	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	882,20	0,00	2.808.555,53	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.050,00	0,00	2.806.505,53	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	630,00	0,00	2.805.875,53	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.954,90	0,00	2.778.920,63	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.660,00	0,00	2.764.260,63	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	21.244,00	0,00	2.743.016,63	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.390,00	0,00	2.736.626,63	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.376,80	0,00	2.733.249,83	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	10.210,00	0,00	2.723.039,83	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53,53	0,00	2.722.986,30	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	2.709.361,30	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	13.625,00	0,00	2.695.736,30	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.500,00	0,00	2.689.236,30	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363.563,26	0,00	2.325.673,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	187.602,05	0,00	2.138.070,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	70.276,49	0,00	2.067.794,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.432,61	0,00	2.065.361,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	363,23	0,00	2.064.998,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	848,83	0,00	2.064.149,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,00	0,00	2.064.138,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	77,00	0,00	2.064.061,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	361.952,48	0,00	1.702.109,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	85.000,00	0,00	1.617.109,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.295,19	0,00	1.611.814,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	174.167,73	0,00	1.437.646,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.281,27	0,00	1.400.365,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.380,85	0,00	1.385.984,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.495.850,82	0,00	-109.866,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.545,00	0,00	-118.411,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.600,00	0,00	-120.011,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	26.192,93	0,00	-146.204,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	187.275,85	0,00	-333.480,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	232.352,48	0,00	-565.832,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23.708,65	0,00	-589.541,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.960,00	0,00	-593.501,42	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	7.558,91	0,00	-601.060,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6.115,73	0,00	-607.176,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14.683,76	0,00	-621.859,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	25.374,40	0,00	-647.234,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	4.553,83	0,00	-651.788,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3.114,93	0,00	-654.902,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5.356,57	0,00	-660.259,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	340,00	0,00	-660.599,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,03	0,00	-660.599,58	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	160.000,00	0,00	-820.599,58	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.225.129,77	0,00	-2.045.729,35	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	37.349,12	0,00	-2.083.078,47	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.018.434,76	0,00	-3.101.513,23	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	134.917,79	0,00	-3.236.431,02	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.160,06	-3.232.270,96	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.420,98	-3.228.849,98	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53,53	-3.228.796,45	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.082,21	-3.203.714,24	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.600,00	-3.198.114,24	D
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.835,00	-3.170.279,24	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.960,00	-3.151.319,24	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	-3.149.939,24	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.275,06	-3.137.664,18	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	695,00	-3.136.969,18	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.526,00	-3.125.443,18	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	55.760,00	-3.069.683,18	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.400,00	-3.058.283,18	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	882,20	-3.057.400,98	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.050,00	-3.055.350,98	D
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	-3.054.720,98	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.909,80	-3.000.811,18	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.900,00	-2.996.911,18	D
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	-2.990.521,18	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.376,80	-2.987.144,38	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	-2.973.519,38	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.625,00	-2.959.894,38	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.432,61	-2.957.461,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11,00	-2.957.450,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77,00	-2.957.373,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.090,86	-2.942.282,91	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.150,86	-2.940.132,05	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,03	-2.940.132,02	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	-2.780.132,02	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.349,12	-2.742.782,90	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.018.434,76	-1.724.348,14	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.917,79	-1.589.430,35	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.588.430,35	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	336,79	-1.588.093,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	598,49	-1.587.495,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	960,90	-1.586.534,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50,00	-1.586.484,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	331,40	-1.586.152,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	4.159,96	-1.581.992,81	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	-1.421.992,81	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	27.835,00	-1.394.157,81	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	55.760,00	-1.338.397,81	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	2.050,00	-1.336.347,81	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	181.781,63	-1.154.566,18	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	-994.566,18	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	37.349,12	-957.217,06	D
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	1.018.434,76	61.217,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,15	0,00	60.896,55	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	191.920,95	0,00	-131.024,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	221.507,76	0,00	-352.532,16	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	321,15	0,00	-352.853,31	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	360,00	0,00	-353.213,31	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	40,92	0,00	-353.254,23	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	247,80	0,00	-353.502,03	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.637,30	-342.864,73	D
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.591,00	-339.273,73	D
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	906,60	-338.367,13	D
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.990,00	-298.377,13	D
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.920,95	-106.456,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.507,76	115.051,58	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	321,15	115.372,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.783,49	162.156,22	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	360,00	162.516,22	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40,92	162.557,14	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247,80	162.804,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	321,15	163.126,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	163.126,09	0,00	0,00	C
Total :		**149.198.168,47**	**149.198.168,47**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	800,00	C
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC	800,00	0,00	0,00	C
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	400,00	400,00	C
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	400,00	800,00	C
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	1.600,00	C
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	374.110,00	375.710,00	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	502.924,82	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	662.924,82	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.125,00	774.049,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	786.299,82	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	787.099,82	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64,85	787.164,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18,52	787.183,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.000,00	808.183,19	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.075,00	844.258,19	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	93.600,00	937.858,19	C
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	33.041,67	970.899,86	C
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	325,00	971.224,86	C
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	24.375,00	995.599,86	C
13/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	325,00	995.924,86	C
18/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	39.269,66	1.035.194,52	C
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	57,24	0,00	1.035.137,28	C
24/01/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	110,44	0,00	1.035.026,84	C
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	1.035.826,84	C
24/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	1.036.626,84	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	529.025,68	1.565.652,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	138,06	1.565.790,58	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	138,06	1.565.928,64	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69,03	1.565.997,67	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69,03	1.566.066,70	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69,03	1.566.135,73	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.449,63	1.567.585,36	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.809,76	1.657.395,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.800,00	1.713.195,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.055,68	1.787.250,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.339,67	1.891.590,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.500,00	1.898.090,47	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	494,78	1.898.585,25	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.600,00	1.900.185,25	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.895,00	1.910.080,25	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	675,00	1.910.755,25	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	310.226,09	2.220.981,34	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	2.224.071,34	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	91,50	2.224.162,84	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	216,00	2.224.378,84	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	154,64	2.224.533,48	C
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	210,84	2.224.744,32	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34,50	2.224.778,82	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	141.639,45	2.366.418,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	276.991,06	2.643.409,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.138,63	2.688.547,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82.827,86	2.771.375,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.548,70	2.800.924,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.122.128,91	3.923.053,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.835,68	3.949.889,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.300,00	3.973.189,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.906,00	3.977.095,11	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	714,46	3.977.809,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.891,03	3.979.700,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.382,65	3.982.083,25	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	4.038.630,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	664.000,00	4.702.630,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	812.223,81	5.514.853,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	5.548.453,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.898,23	5.550.352,09	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	624,16	0,00	5.549.727,93	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.208,67	5.552.936,60	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.304,42	5.575.241,02	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.058,40	5.580.299,42	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	5.592.124,88	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.763,96	5.606.888,84	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.559,02	5.620.447,86	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.900,00	5.623.347,86	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	5.626.347,86	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.799,30	5.665.147,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.146,74	0,00	5.662.000,42	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	5.662.630,42	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.720,11	5.667.350,53	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.024,47	5.668.375,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	5.669.175,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	6.043.285,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	6.203.285,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	6.330.499,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	6.329.699,82	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	6.331.299,82	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	6.332.099,82	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	47,01	0,00	6.332.052,81	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	6.332.852,81	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153,08	6.333.005,89	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	311,85	6.333.317,74	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	802,37	6.334.120,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.000,00	6.358.120,11	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	159.764,09	6.517.884,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.724,20	6.586.608,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	6.588.918,40	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	6.591.228,40	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	992,12	6.592.220,52	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.750,00	6.627.970,52	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.330,90	6.636.301,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.625,00	6.754.926,42	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	139.110,54	6.894.036,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45,50	6.894.082,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5,53	0,00	6.894.076,93	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	545,54	6.894.622,47	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.393,11	6.896.015,58	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.621,71	6.898.637,29	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.038,80	6.899.676,09	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	6.900.676,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	6.901.676,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.321,41	6.903.997,50	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.874,48	6.914.871,98	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	6.921.261,98	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	226,53	6.921.488,51	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.949,36	6.923.437,87	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	6.924.237,87	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.659,50	6.929.897,37	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	6.933.027,37	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.019,78	6.935.047,15	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	6.937.963,71	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	6.941.563,71	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,84	6.946.108,55	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.655,00	6.955.763,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.840,00	6.970.603,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.140,00	6.978.743,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.720,20	6.988.463,75	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.354,00	7.022.817,75	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.125,00	7.133.942,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	7.146.192,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.222,09	7.184.414,84	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.142,85	7.186.557,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	7.220.157,69	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	138.600,00	7.358.757,69	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	631.531,67	7.990.289,36	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	31,42	0,00	7.990.257,94	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.987,03	8.017.244,97	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.170,00	8.061.414,97	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.880,67	8.065.295,64	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.717,50	8.067.013,14	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,61	8.067.643,75	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.790,00	8.112.433,75	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	960,00	8.113.393,75	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	8.123.497,75	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	8.296.391,57	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.549,80	8.297.941,37	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.030,00	8.305.971,37	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.500,00	8.310.471,37	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.940,00	8.316.411,37	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.120,00	8.323.531,37	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.252,48	8.324.783,85	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	8.332.951,35	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	379.626,67	8.712.578,02	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.001,87	8.714.579,89	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.377,19	8.739.957,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	316.295,22	9.056.252,30	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	9.059.041,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.591,40	9.061.632,62	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.584,80	9.070.217,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.700,00	9.076.917,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.120,00	9.082.037,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.920,00	9.088.957,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.840,00	9.095.797,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.970,00	9.100.767,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.060,00	9.104.827,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.300,00	9.111.127,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	748,00	9.111.875,42	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	9.112.343,42	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	333,00	9.112.676,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,50	9.112.687,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,50	9.112.699,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,00	9.112.722,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	226,48	9.112.948,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88,00	9.113.036,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22,00	9.113.058,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	9.113.113,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	279,37	9.113.393,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115,00	9.113.508,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	539.099,73	9.652.608,00	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.342.324,82	10.994.932,82	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.211,12	11.008.143,94	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	24.117,30	11.032.261,24	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	11.035.351,24	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.100,00	11.039.451,24	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	630,00	11.040.081,24	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.906,00	11.043.987,24	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.095,31	11.047.082,55	C
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.512,59	11.054.595,14	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.719,10	11.065.314,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.888,45	11.096.202,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.573,38	11.097.776,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.834,77	11.106.610,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.744,80	11.123.355,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.827,99	11.126.183,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.393,40	11.131.577,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	11.132.377,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	11.188.923,83	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.476.223,81	12.665.147,64	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	12.668.077,64	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.918,44	12.689.996,08	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.509,39	0,00	12.605.486,69	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	195.080,11	0,00	12.410.406,58	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.018,78	12.579.425,36	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	390.160,22	12.969.585,58	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	311,85	12.969.897,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	802,37	12.970.699,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	12.971.499,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	426.686,29	13.398.186,09	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.674,33	13.411.860,42	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.208,58	13.495.069,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	13.869.179,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	14.029.179,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	14.156.393,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	14.158.703,82	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.505,13	14.177.208,95	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.360,00	14.180.568,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.455,00	14.188.023,95	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.560,20	14.191.584,15	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.689,80	14.195.273,95	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.638,51	14.197.912,46	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.253,89	14.208.166,35	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.545,00	14.291.711,35	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.100,00	14.306.811,35	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.110,00	14.310.921,35	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.998,00	14.315.919,35	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	262,00	14.316.181,35	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	208,80	14.316.390,15	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	14.326.507,65	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.842,00	14.330.349,65	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	14.331.349,65	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	639,44	14.331.989,09	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.558,25	14.334.547,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.280,00	14.348.827,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.900,00	14.351.727,34	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.019,06	14.352.746,40	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.005,13	14.380.751,53	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.651,40	14.382.402,93	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.573,42	14.384.976,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	999,00	14.385.975,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.380,00	14.396.355,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	900,00	14.397.255,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.843,00	14.399.098,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.417,57	14.407.515,92	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.000,00	14.434.515,92	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	14.447.015,92	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	14.440.517,72	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.996,40	14.453.514,12	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	158.349,05	14.611.863,17	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	14.614.993,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	14.619.962,36	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.019,78	14.621.982,14	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.827,74	14.853.809,88	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.983,40	14.855.793,28	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.549,80	14.857.343,08	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.200,00	14.860.543,08	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.760,00	14.864.303,08	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	837,72	14.865.140,80	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.369,90	14.866.510,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.580,76	14.873.091,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	14.877.191,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.939,21	14.881.130,67	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	14.881.930,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.400,00	14.888.330,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.800,00	14.893.130,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.133,08	14.894.263,75	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.100,00	14.929.363,75	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.975,00	15.047.338,75	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	15.048.138,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.865,52	15.058.004,27	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	15.062.549,14	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.949,36	15.064.498,50	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	15.068.098,50	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.659,50	15.073.758,00	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	15.078.727,19	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	15.085.117,19	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.876,84	15.099.994,03	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.051,38	15.103.045,41	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.262,00	15.116.307,41	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	15.119.907,41	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	15.121.383,29	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	15.122.859,17	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	320,33	15.123.179,50	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	15.133.283,50	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	15.143.387,50	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.771,38	15.155.158,88	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	15.165.396,38	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	15.175.513,88	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.660,00	15.180.173,88	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.920,00	15.187.093,88	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.900,00	15.192.993,88	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.176,15	15.239.170,03	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.767,03	15.278.937,06	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	15.289.470,35	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.270,50	15.293.740,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87,00	15.293.827,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	182,00	15.294.009,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.540,00	15.301.549,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.765,00	15.308.314,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.720,44	15.315.035,29	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	15.431.610,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.417,30	15.470.027,59	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	15.470.827,59	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.440,00	15.589.267,59	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.604,24	15.591.871,83	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.517,00	15.593.388,83	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	15.594.864,71	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	276,57	15.595.141,28	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.672,06	15.596.813,34	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	15.599.743,34	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	15.607.910,84	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	15.641.510,84	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.961,50	15.644.472,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.109,55	15.663.581,89	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	15.672.456,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	15.673.256,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.299,56	15.687.555,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.688,83	15.696.244,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.815,61	15.717.060,00	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	15.717.690,00	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.965,33	15.719.655,33	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.138,36	15.729.793,69	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	439.218,67	16.169.012,36	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	16.172.102,36	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	555.633,99	16.727.736,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	16.784.283,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.476.223,81	18.260.506,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.583,22	0,00	18.258.923,74	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.400,00	0,00	18.254.523,74	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00	0,00	18.254.154,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.939,21	0,00	18.250.215,53	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00	0,00	18.249.945,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.166,44	18.253.111,97	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.800,00	18.261.911,97	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	683.593,92	18.945.505,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	18.946.505,89	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	18.947.505,89	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	738,00	18.948.243,89	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.014,61	19.023.258,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	180.778,30	19.204.036,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	843,38	19.204.880,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414,61	19.205.294,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	802,37	19.206.097,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	540,00	19.206.637,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15,96	19.206.653,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,00	19.206.664,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	19.206.719,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291,13	19.207.010,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	497.095,49	19.704.105,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.998,45	19.759.104,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	159.019,18	19.918.123,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.845,81	20.227.969,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.552,39	20.255.521,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.253,43	20.286.775,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.342,00	20.314.117,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	20.315.717,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	531,54	20.316.248,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.340,00	20.325.588,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.064,00	20.627.652,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.779,31	20.646.431,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.895,97	20.655.327,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.800,00	20.673.127,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	354.522,64	21.027.650,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.969,75	21.053.620,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.115,41	21.058.735,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.731,52	21.062.467,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.770,19	21.092.237,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.567,03	21.095.804,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.287,50	21.100.091,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	97.378,74	21.197.470,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.367,89	21.233.838,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.938,35	21.237.776,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.906,00	21.241.682,84	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	53,75	0,00	21.241.629,09	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	21.615.739,09	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	21.775.739,09	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	21.902.953,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.056,75	21.955.010,66	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	165,12	0,00	21.954.845,54	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	21.955.645,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.496,78	21.981.142,32	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	21.979.666,44	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.484,48	21.983.150,92	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	306.958,97	22.290.109,89	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.880,15	22.298.990,04	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	22.301.778,96	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.800,00	22.311.578,96	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.418,27	22.316.997,23	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	22.317.734,75	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	22.318.472,27	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.382,56	22.319.854,83	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	22.320.592,35	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	553,14	22.321.145,49	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460,95	22.321.606,44	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.838,20	22.324.444,64	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	22.333.029,44	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.695,00	22.339.724,44	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156,00	22.339.880,44	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156,00	22.340.036,44	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.716,00	22.341.752,44	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156,00	22.341.908,44	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	624,00	22.342.532,44	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	22.353.065,73	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.312,00	22.357.377,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.700,00	22.360.077,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.120,00	22.365.197,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.430,00	22.381.627,73	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.000,00	22.408.627,73	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.343,34	22.426.971,07	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	426,81	22.427.397,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00	0,00	22.426.597,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	22.414.347,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.500,00	0,00	22.401.847,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	22.389.597,88	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	24,99	0,00	22.389.572,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	22.390.572,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.325,00	22.507.897,89	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.775,00	22.542.672,89	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	22.554.922,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.250,00	22.564.172,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	22.576.672,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	22.579.672,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,86	0,00	22.579.672,03	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	22.581.052,03	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	740,00	22.581.792,03	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	150,48	22.581.942,51	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.618,00	22.587.560,51	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.763,00	22.593.323,51	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.332,00	22.634.655,51	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.331,80	22.637.987,31	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.248,00	22.639.235,31	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	546,00	22.639.781,31	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	864,00	22.640.645,31	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312,00	22.640.957,31	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234,00	22.641.191,31	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	22.649.358,81	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	22.650.158,81	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.010,00	22.686.168,81	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.198,00	22.688.366,81	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.981,20	22.696.348,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.176,68	22.697.524,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56,80	22.697.581,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,72	22.697.593,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41,14	22.697.634,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,13	22.697.657,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87,70	22.697.745,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	22.704.243,38	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	341,49	22.704.584,87	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.108,13	22.743.693,00	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.111,73	22.765.804,73	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	22.768.721,29	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	22.775.111,29	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.540,00	22.793.651,29	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.380,00	22.810.031,29	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.410,00	22.816.441,29	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.868,92	22.825.310,21	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.000,00	22.836.310,21	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.270,12	22.838.580,33	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.700,00	22.887.280,33	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.000,00	22.895.280,33	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.760,00	22.897.040,33	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	23.069.934,15	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.080,00	23.073.014,15	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520,00	23.073.534,15	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	23.085.454,15	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	23.097.374,15	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.100,00	23.102.474,15	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.280,00	23.107.754,15	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.500,00	23.115.254,15	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.900,00	23.122.154,15	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.859,80	23.127.013,95	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,20	23.127.234,15	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	23.129.234,15	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.777,86	23.131.012,01	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	110,27	23.131.122,28	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	178,98	23.131.301,26	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.907,46	23.135.208,72	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.104,22	23.141.312,94	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.915,30	23.147.228,24	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.900,00	23.159.128,24	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.735,44	23.163.863,68	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	655,00	23.164.518,68	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	149.395,11	23.313.913,79	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	23.314.713,79	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	498,43	23.315.212,22	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	41.689,71	23.356.901,93	C
18/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.630,09	23.370.532,02	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.968,00	23.375.500,02	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	17.080,20	23.392.580,22	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	172.893,82	23.565.474,04	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.240,00	23.574.714,04	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.524,50	23.588.238,54	C
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	17.831,24	23.606.069,78	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.650,82	23.623.720,60	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	23.626.268,53	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	23.659.868,53	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	23.776.443,53	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.250,00	23.788.693,53	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.560,00	23.922.253,53	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.545,00	0,00	23.838.708,53	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.430,00	0,00	23.822.278,53	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	976.223,81	0,00	22.846.054,72	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.545,00	22.929.599,72	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.430,00	22.946.029,72	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.966,77	22.957.996,49	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	511.048,55	23.469.045,04	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.058.223,81	24.527.268,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	418.000,00	24.945.268,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	976.223,81	25.921.492,66	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	25.922.292,66	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.659,50	25.927.952,16	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.949,36	25.929.901,52	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.019,78	25.931.921,30	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	25.934.837,86	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	25.938.437,86	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100,00	25.938.537,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	250,00	25.938.787,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	564.051,52	26.502.839,38	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	26.503.202,61	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	26.512.076,72	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	180.962,72	26.693.039,44	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	74.006,70	26.767.046,14	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	297,00	26.767.343,14	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	220,47	26.767.563,61	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11,00	26.767.574,61	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55,00	26.767.629,61	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	57,11	26.767.686,72	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	366.809,91	27.134.496,63	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	292.594,20	27.427.090,83	C
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.228,00	27.445.318,83	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321.410,30	27.766.729,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.100.437,20	28.867.166,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.527,76	28.936.694,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.064,00	29.238.758,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.132,69	29.246.890,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.584,97	29.284.475,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.794,52	29.311.270,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.733,23	29.321.003,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.718,26	29.348.721,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	802,37	29.349.524,13	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	179,42	0,00	29.349.344,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	29.353.889,58	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	29.358.858,77	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.039,99	29.423.898,76	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	29.551.113,58	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	29.925.223,58	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	30.085.223,58	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.906,00	30.089.129,58	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	30.089.929,58	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	3,90	0,00	30.089.925,68	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	30.090.725,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	30.147.272,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100,00	30.147.372,48	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	320,00	30.147.692,48	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	30.150.002,48	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	30.152.312,48	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.262,82	30.177.575,30	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	23,90	0,00	30.177.551,40	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	5,75	0,00	30.177.545,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.637,26	30.181.182,91	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,47	30.181.186,38	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.120,00	30.186.306,38	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,00	30.186.526,38	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.500,00	30.188.026,38	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.206,00	30.189.232,38	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.535,40	30.190.767,78	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.458,00	30.196.225,78	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.468,00	30.202.693,78	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	768,00	30.203.461,78	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.600,00	30.216.061,78	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.808,00	30.231.869,78	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	30.235.969,78	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	30.238.758,70	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.062,31	30.289.821,01	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.000,00	30.313.821,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	30.316.821,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.350,00	30.321.171,01	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	30.333.091,01	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	30.333.721,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	30.343.838,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	735,52	30.344.574,03	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	30.344.974,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	30.345.574,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	731,64	30.346.305,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	240.853,84	30.587.159,51	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	30.588.159,51	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.280,00	30.593.439,51	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.200,00	30.630.639,51	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.998,00	30.635.637,51	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131,00	30.635.768,51	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	30.638.698,51	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	30.647.283,31	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	30.648.283,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.775,00	30.683.058,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.650,00	30.800.708,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41,73	0,00	30.800.666,58	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	29,61	0,00	30.800.636,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	42,94	0,00	30.800.594,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	30.803.724,03	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.694,94	30.814.418,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.701,69	30.823.120,66	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	30.939.695,66	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.614,00	30.942.309,66	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.012,00	30.944.321,66	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	903,60	30.945.225,26	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	972,50	30.946.197,76	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.144,80	30.960.342,56	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.900,00	30.969.242,56	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	30.979.480,06	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	30.982.027,99	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.625,00	30.989.652,99	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.880,00	30.996.532,99	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.860,00	31.001.392,99	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.760,00	31.007.152,99	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.097,68	31.008.250,67	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	31.020.076,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	31.031.901,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	645,33	31.032.546,92	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,04	31.034.021,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	31.044.125,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	31.050.624,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	786,00	31.051.410,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.650,00	31.053.060,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	31.056.150,16	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	31.066.683,45	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.964,94	31.215.648,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16,86	31.215.665,25	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30,97	31.215.696,22	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	31.203.870,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.825,46	0,00	31.192.045,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	31.203.870,76	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	31.215.696,22	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.560,00	31.349.256,22	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.038,12	31.351.294,34	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.750,00	31.359.044,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	31.360.044,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	401,00	31.360.445,34	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.476,80	31.391.922,14	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	31.425.522,14	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	31.427.575,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.127,99	31.429.703,92	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.963,03	31.433.666,95	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.213,48	31.435.880,43	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.014,09	31.436.894,52	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	31.449.394,52	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.099,00	31.458.493,52	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	137,20	31.458.630,72	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	31.460.106,60	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.176,00	31.461.282,60	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.874,31	31.465.156,91	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.290,13	31.466.447,04	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.352,10	31.470.799,14	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.665,06	31.477.464,20	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.101,33	31.496.565,53	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	31.506.565,53	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.059,20	31.508.624,73	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.500,00	31.516.124,73	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.280,04	31.522.404,77	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.030,00	31.530.434,77	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.060,00	31.536.494,77	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.120,00	31.541.614,77	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.480,00	31.548.094,77	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.680,00	31.554.774,77	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.785,00	31.562.559,77	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.340,00	31.566.899,77	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.268,06	31.568.167,83	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	582,42	31.568.750,25	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	353,40	31.569.103,65	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	582,42	31.569.686,07	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	31.571.066,07	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	263,15	31.571.329,22	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	31.572.329,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.738,04	31.578.067,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.292,21	31.586.359,47	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.418,29	31.621.777,76	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.455,00	0,00	31.607.322,76	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.270,00	0,00	31.600.052,76	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.900,00	0,00	31.596.152,76	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.990,00	0,00	31.588.162,76	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.680,00	0,00	31.582.482,76	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	167,59	0,00	31.582.315,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	480.350,77	32.062.665,94	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.315,45	32.075.981,39	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.910,00	32.104.891,39	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.540,00	32.119.431,39	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.800,00	32.127.231,39	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.980,00	32.143.211,39	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.360,00	32.154.571,39	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	570.848,63	32.725.420,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	619,84	32.726.039,86	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.546,80	0,00	32.687.493,06	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465,53	0,00	32.687.027,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.250,00	0,00	32.674.777,53	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	32.679.322,40	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	32.684.291,59	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	32.687.381,59	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.501,00	32.727.882,59	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	32.737.986,59	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	32.746.860,70	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	32.750.960,70	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	32.759.128,20	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.910,16	32.795.038,36	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.093,60	32.872.131,96	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.000,00	32.890.131,96	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.510.529,37	34.400.661,33	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	34.403.791,33	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.659,90	34.409.451,23	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	34.412.367,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	34.415.967,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.452,21	34.514.420,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.088,17	34.516.508,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.767,92	34.553.276,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.077,01	34.631.353,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.982,95	34.638.336,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.234,42	34.763.570,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.731,80	34.782.302,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	279.143,16	35.061.445,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291.957,97	35.353.403,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.977,60	35.398.381,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.380,93	35.419.761,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.228,50	35.565.990,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.103,57	35.580.094,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.729,41	35.596.823,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.022,09	35.633.845,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	378.715,00	36.012.560,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	533.537,01	36.546.097,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.000,00	36.581.097,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.645,11	36.599.742,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	36.601.342,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	531,54	36.601.874,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.980,00	36.611.854,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.280,00	36.620.134,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.828,00	36.623.962,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.846,17	36.627.808,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.070,00	36.629.878,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.315,00	36.639.193,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	306.240,00	36.945.433,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.643,69	37.056.077,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.974,65	37.062.051,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.800,00	37.079.851,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	37.083.811,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	465,53	37.084.277,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.861,83	37.087.139,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.877,91	37.096.016,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.293,94	37.100.310,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.250,06	37.102.560,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.640,80	37.107.201,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.893,73	37.113.095,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.177,07	37.117.272,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.371,51	37.122.644,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.689,91	37.131.333,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	423,00	37.131.756,96	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26,94	37.131.783,90	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	37.131.838,90	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37,21	37.131.876,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	37.144.376,11	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36,96	0,00	37.144.339,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	37.144.739,15	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	37.145.539,15	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.840,80	37.148.379,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	465,53	37.148.845,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100,00	37.148.945,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	37.149.345,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	37.523.455,48	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	37.650.670,30	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	37.810.670,30	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	37.820.907,80	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.164,29	38.041.072,09	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.800,00	38.050.872,09	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	38.053.661,01	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.713,20	38.056.374,21	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	38.059.304,21	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	38.232.198,03	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	38.242.315,53	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	38.254.235,53	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.945,00	38.270.180,53	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.080,00	38.275.260,53	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.000,00	38.283.260,53	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.170,00	38.291.430,53	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.385,00	38.298.815,53	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.200,00	38.306.015,53	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	858,00	38.306.873,53	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.188,55	38.375.062,08	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.120,86	38.398.182,94	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	38.399.182,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.887,82	38.412.070,76	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	50,07	0,00	38.412.020,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	44,00	0,00	38.411.976,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	98,28	0,00	38.411.878,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	38.528.453,41	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	38.540.953,41	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	38.541.690,93	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	38.542.320,93	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.183,70	38.544.504,63	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.000,00	38.560.504,63	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.198,60	38.578.703,23	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.997,20	38.585.700,43	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.281,80	38.604.982,23	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.065,92	38.607.048,15	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.600,00	38.619.648,15	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	38.626.146,35	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	546,00	38.626.692,35	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.560,00	38.628.252,35	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	936,00	38.629.188,35	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.574,00	38.631.762,35	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	38.642.295,64	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.000,00	38.663.295,64	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	38.666.295,64	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	586.705,08	39.253.000,72	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.331,94	39.260.332,66	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	39.261.332,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.056,61	39.279.389,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	39.266.073,82	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.987,03	0,00	39.239.086,79	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.349,05	0,00	39.080.737,74	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363,23	0,00	39.080.374,51	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.350,77	0,00	38.600.023,74	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379.626,67	0,00	38.220.397,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.377,19	0,00	38.195.019,88	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.295,22	0,00	37.878.724,66	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.809,91	0,00	37.511.914,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	292.594,20	0,00	37.219.320,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.228,00	0,00	37.201.092,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.410,30	0,00	36.879.682,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.100.437,20	0,00	35.779.245,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.527,76	0,00	35.709.717,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	539.099,73	0,00	35.170.617,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.342.324,82	0,00	33.828.292,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.211,12	0,00	33.815.081,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.064,00	0,00	33.513.017,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.132,69	0,00	33.504.884,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.117,30	0,00	33.480.767,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.584,97	0,00	33.443.182,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.794,52	0,00	33.416.388,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37,21	0,00	33.416.350,93	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802,37	0,00	33.415.548,56	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.987,03	33.442.535,59	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	158.349,05	33.600.884,64	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	33.601.247,87	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.315,45	33.614.563,32	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	480.350,77	34.094.914,09	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.377,19	34.120.291,28	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	316.295,22	34.436.586,50	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	366.809,91	34.803.396,41	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	292.594,20	35.095.990,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.228,00	35.114.218,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321.410,30	35.435.628,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.100.437,20	36.536.066,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.527,76	36.605.593,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	539.099,73	37.144.693,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.342.324,82	38.487.018,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.211,12	38.500.229,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.064,00	38.802.293,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.132,69	38.810.426,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.117,30	38.834.543,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	119.603,86	38.954.147,39	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	104.082,21	39.058.229,60	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	58.185,06	39.116.414,66	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90.284,54	39.206.699,20	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.465,90	39.214.165,10	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	37.584,97	39.251.750,07	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.794,52	39.278.544,59	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	37,21	39.278.581,80	C
13/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	802,37	39.279.384,17	C
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	131,00	39.279.515,17	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.939,00	39.281.454,17	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	39.282.254,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.950,00	39.401.204,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.825,00	39.447.029,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.349,13	0,00	39.276.680,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106,94	0,00	39.276.573,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561,46	0,00	39.276.011,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316,71	0,00	39.275.694,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223,69	0,00	39.274.471,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226,22	0,00	39.274.245,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	962,50	0,00	39.273.282,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	874,07	0,00	39.272.408,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,06	0,00	39.272.028,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	925,48	0,00	39.271.102,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.842,82	0,00	39.197.260,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.074,61	0,00	39.196.185,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.699,01	39.198.884,49	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.742,54	39.220.627,03	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	39.223.174,96	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.600,00	39.232.774,96	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	39.234.154,96	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.890,00	39.236.044,96	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.393,58	39.237.438,54	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.498,20	39.238.936,74	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.079,39	39.241.016,13	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.950,27	39.242.966,40	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	714,00	39.243.680,40	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	39.252.265,20	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.205,00	39.258.470,20	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	340.698,26	39.599.168,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213,88	39.599.382,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.122,92	39.600.505,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	633,42	39.601.138,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.447,38	39.603.586,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	452,44	39.604.038,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.925,00	39.605.963,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.748,14	39.607.711,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	760,12	39.608.471,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.850,96	39.610.322,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.509,94	39.789.832,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.685,64	39.937.518,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.053,70	39.938.572,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.149,22	39.940.721,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	39.941.570,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61,38	39.941.631,43	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.581,36	39.965.212,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,29	39.965.213,08	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	27,20	0,00	39.965.185,88	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	14,00	0,00	39.965.171,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,68	39.965.183,56	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.508,51	39.980.692,07	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.155,00	39.996.847,07	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.738,00	39.999.585,07	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.640,00	40.042.225,07	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	858,48	40.043.083,55	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.004,43	40.048.087,98	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.000,00	40.082.087,98	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.435,00	40.090.522,98	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.060,00	40.094.582,98	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.978,00	40.110.560,98	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.256,00	40.112.816,98	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.260,00	40.240.076,98	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.500,00	40.244.576,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	40.244.940,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	40.245.340,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	40.245.940,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.533,73	40.264.473,94	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	0,00	40.260.873,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	40.265.418,81	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	40.268.548,81	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.127,99	40.270.676,80	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	404,63	40.271.081,43	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.962,71	40.277.044,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	40.279.097,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	40.282.014,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.200,00	40.289.214,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384,07	40.289.598,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147,74	40.289.746,30	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.770,61	40.334.516,91	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.475,00	40.339.991,91	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.609,41	40.403.601,32	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	40.407.701,32	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	40.415.868,82	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	40.427.694,28	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	40.429.170,16	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.298,00	40.435.468,16	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.209,12	40.436.677,28	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.738,04	40.438.415,32	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	664,15	40.439.079,47	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.200,00	40.446.279,47	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	786,00	40.447.065,47	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	40.619.959,29	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	693,90	40.620.653,19	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	40.630.770,69	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.750,00	40.632.520,69	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	40.634.720,69	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	40.637.268,62	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.495,57	40.646.764,19	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.302,60	40.648.066,79	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.983,40	40.650.050,19	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.429,06	40.652.479,25	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.634,64	40.654.113,89	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.029,50	40.701.143,39	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.375,00	40.710.518,39	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.560,00	40.717.078,39	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	40.719.867,31	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	40.722.957,31	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.775,00	40.796.732,31	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.850,00	40.814.582,31	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	40.814.882,31	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÜDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	40.824.986,31	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	40.833.860,42	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.038,12	40.835.898,54	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.080,00	40.839.978,54	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.486,30	40.867.464,84	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.548,80	40.876.013,64	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	702,00	40.876.715,64	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302,81	40.877.018,45	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	40.878.018,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.600,00	0,00	40.844.418,45	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82,39	40.844.500,84	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	40.901.047,64	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.312,55	40.911.360,19	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	40.923.280,19	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.110,60	40.924.390,79	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	40.934.628,29	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.954,03	40.939.582,32	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.400,00	40.973.982,32	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.848,89	40.982.831,21	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	441.776,19	41.424.607,40	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.088.614,29	42.513.221,69	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	42.515.531,69	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.000,00	42.519.531,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	42.520.331,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	42.521.131,69	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.185,92	42.523.317,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	400,00	42.523.717,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	100,00	42.523.817,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	42.524.617,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	42.525.417,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.400,00	42.527.817,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	400,00	42.528.217,61	C
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	577.516,55	43.105.734,16	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	43.106.534,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.200,00	43.173.734,16	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.699,01	0,00	43.171.035,15	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.303,40	0,00	43.162.731,75	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.014,09	0,00	43.161.717,66	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.694,68	0,00	42.654.022,98	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.848,89	0,00	42.645.174,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.455,10	42.657.629,19	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.028,18	42.659.657,37	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.848,89	42.668.506,26	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.015.389,36	43.683.895,62	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.690,22	43.686.585,84	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,02	43.686.585,86	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	44.035.065,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	385.605,73	44.420.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	44.421.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.000,00	44.521.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.228,20	44.539.899,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.600,24	44.558.500,03	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	137.502,63	44.696.002,66	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.103,57	44.710.106,23	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	150.983,08	44.861.089,31	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.329.951,88	46.191.041,19	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	64.309,33	46.255.350,52	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.130,25	46.264.480,77	C
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.671,54	46.276.152,31	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.828,00	46.279.980,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.947,10	46.303.927,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.371,52	46.382.298,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.609,65	46.405.908,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24,36	46.405.932,94	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	46.409.892,94	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.809,33	46.414.702,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.956,91	46.422.659,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.670,20	46.433.329,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	837,72	46.434.167,10	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270,00	46.434.437,10	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	209,50	46.434.646,60	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76,24	46.434.722,84	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	324,70	46.435.047,54	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122,84	46.435.170,38	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.299,55	46.442.469,93	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.911,03	46.467.380,96	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.289,00	46.475.669,96	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	46.482.059,96	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	46.488.449,96	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.600,00	46.501.049,96	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.892,02	46.503.941,98	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	222,08	46.504.164,06	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	870,00	46.505.034,06	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.937,56	46.511.971,62	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.020,85	46.513.992,47	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	862,99	46.514.855,46	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.747,71	46.516.603,17	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.409,73	46.518.012,90	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.366,21	46.523.379,11	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.092,25	46.524.471,36	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	46.525.101,36	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	46.528.031,36	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	46.538.564,65	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	249.787,55	46.788.352,20	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	989,94	46.789.342,14	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.316,14	46.795.658,28	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.951,49	46.822.609,77	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.899,07	46.824.508,84	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.974,32	46.826.483,16	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.101,19	46.828.584,35	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.361,71	46.831.946,06	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.842,70	46.833.788,76	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214,54	46.834.003,30	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.940,00	46.848.943,30	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	46.855.441,50	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.994,15	46.864.435,65	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	46.869.404,84	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.358,96	47.048.763,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.704,39	47.053.468,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.439,92	47.071.908,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.327,01	47.109.235,12	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.987,03	0,00	47.082.248,09	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.320,72	0,00	47.070.927,37	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.528,24	0,00	47.032.399,13	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.377,19	0,00	47.007.021,94	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.295,22	0,00	46.690.726,72	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	539.099,73	0,00	46.151.626,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.342.324,82	0,00	44.809.302,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.211,12	0,00	44.796.091,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.117,30	0,00	44.771.973,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	119.603,86	0,00	44.652.369,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.082,21	0,00	44.548.287,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.185,06	0,00	44.490.102,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.284,54	0,00	44.399.818,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.465,90	0,00	44.392.352,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.987,03	44.419.339,21	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.641,44	44.441.980,65	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.056,48	44.519.037,13	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	44.521.347,13	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.377,19	44.546.724,32	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	316.295,22	44.863.019,54	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	186.042,87	45.049.062,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	73.748,64	45.122.811,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	45.123.174,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	45.124.023,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	539.099,73	45.663.122,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.342.324,82	47.005.447,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.211,12	47.018.658,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.117,30	47.042.776,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.603,86	47.162.379,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.082,21	47.266.462,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.190,16	47.324.652,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90.284,54	47.414.936,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.465,90	47.422.402,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	47.425.402,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.000,00	47.449.402,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	47.452.402,75	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.341,04	47.457.743,79	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.056,75	0,00	47.405.687,04	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,88	0,00	47.405.686,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	58,00	0,00	47.405.628,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	47.532.842,98	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.021,39	47.535.864,37	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	47.909.974,37	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.062,00	47.911.036,37	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.249,50	47.917.285,87	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.083,02	47.925.368,89	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.851,50	47.950.220,39	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.110,00	47.951.330,39	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	48.111.330,39	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.056,75	48.163.387,14	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	48.160.470,58	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916,56	0,00	48.157.554,02	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.205,00	48.161.759,02	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.763,00	48.167.522,02	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.494,08	48.180.016,10	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.819,03	48.206.835,13	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	116.575,00	48.323.410,13	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.500,00	48.335.910,13	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.237,50	48.346.147,63	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	710,40	48.346.858,03	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	856,80	48.347.714,83	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.390,00	48.354.104,83	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.270,50	48.358.375,33	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.090,00	48.370.465,33	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.085,15	48.371.550,48	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	48.373.026,36	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.006,70	48.375.033,06	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.400,00	48.404.433,06	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.440,00	48.432.873,06	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.162,80	48.477.035,86	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	587,72	48.477.623,58	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	672,60	48.478.296,18	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.458,00	48.483.754,18	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	48.493.858,18	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.600,00	48.506.458,18	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	48.521.118,18	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	48.535.778,18	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	48.539.878,18	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	48.712.772,00	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.006,40	48.714.778,40	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	48.724.895,90	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	48.736.815,90	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.530,00	48.738.345,90	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.830,00	48.743.175,90	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.000,00	48.819.175,90	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.603,00	48.845.778,90	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	48.847.158,90	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.640,00	48.857.798,90	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.440,00	48.865.238,90	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.198,47	48.866.437,37	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	48.867.174,89	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.212,56	48.869.387,45	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.843,80	48.871.231,25	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.083,13	48.882.314,38	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.789,18	48.888.103,56	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.960,42	48.890.063,98	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,70	48.890.106,68	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	609,08	48.890.715,76	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.747,73	48.896.463,49	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	720,00	48.897.183,49	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.944,00	48.901.127,49	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.254,00	48.902.381,49	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	746,00	48.903.127,49	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	48.905.181,28	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO". Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.127,99	48.907.309,27	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	48.910.909,27	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.962,71	48.916.871,98	C
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21	0,00	4.544,87	48.921.416,85	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	48.926.386,04	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.833,12	48.932.219,16	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.100,00	48.935.319,16	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	114.600,00	49.049.919,16	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80,00	49.049.999,16	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	49.050.299,16	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.426,78	49.059.725,94	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	49.062.642,50	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.626,10	49.072.268,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	49.073.268,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	382,14	49.073.650,74	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282,12	49.073.932,86	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.517,18	49.127.450,04	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	155.000,00	49.282.450,04	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	123.500,00	49.405.950,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.825,00	49.451.775,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	59,82	0,00	49.451.715,22	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	58,08	0,00	49.451.657,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	65,19	0,00	49.451.591,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	49.465.216,95	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.233,50	49.503.450,45	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.380,00	49.513.830,45	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.899,70	49.547.730,15	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.260,50	49.548.990,65	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.191,00	49.554.181,65	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.230,34	49.556.411,99	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.050,00	49.578.461,99	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.800,00	49.586.261,99	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.073,14	49.588.335,13	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.137,00	49.589.472,13	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.400,00	49.597.872,13	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.981,00	49.616.853,13	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.002,40	49.628.855,53	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.670,00	49.637.525,53	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	49.645.693,03	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.626,00	49.656.319,03	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.901,61	49.660.220,64	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	490,00	49.660.710,64	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.026,03	49.664.736,67	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	209,36	49.664.946,03	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.183,99	49.675.130,02	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	368,88	49.675.498,90	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.728,36	49.681.227,26	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272,99	49.681.500,25	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.403,32	49.683.903,57	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	49.684.503,57	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.618,81	49.686.122,38	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.243,48	49.687.365,86	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264,87	49.687.630,73	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.063,00	49.688.693,73	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.280,00	49.702.973,73	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.535,40	49.704.509,13	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.605,00	49.745.114,13	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.763,00	49.750.877,13	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	49.759.751,24	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.360,00	49.767.111,24	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.041,36	49.771.152,60	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.253,44	49.780.406,04	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.590,00	49.781.996,04	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	471,36	49.782.467,40	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.499,70	49.783.967,10	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	855,00	49.784.822,10	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.050,00	49.786.872,10	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.485,00	49.807.357,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.120,00	49.815.477,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.605,00	49.823.082,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.100,00	49.829.182,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	49.900,00	49.879.082,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.370,00	49.883.452,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.998,00	49.892.450,10	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.167,08	49.901.617,18	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.892,25	49.903.509,43	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	21.620,42	49.925.129,85	C
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.560,54	49.926.690,39	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.626,40	49.928.316,79	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.925,58	49.955.242,37	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	49.956.242,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	17,75	0,00	49.956.224,62	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.838,46	49.960.063,08	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.333,73	49.966.396,81	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.584,19	50.001.981,00	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.941,71	50.010.922,71	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	96,90	0,00	50.010.825,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.000,00	50.028.825,81	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	50.062.425,81	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	481.565,24	50.543.991,05	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.724,27	50.580.715,32	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400.000,00	50.980.715,32	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	512.083,37	51.492.798,69	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	385.375,34	51.878.174,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.290,25	52.031.464,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	286.709,75	52.318.174,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.443.861,33	53.762.035,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.723,27	53.788.758,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	427.430,18	54.216.188,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.708,65	54.239.897,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.197,18	54.251.094,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.376,65	54.258.471,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.093,69	54.263.564,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.627,26	54.280.192,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.166,05	54.293.358,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80,00	54.293.438,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	54.293.738,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	587.505,13	54.881.243,42	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.738,04	0,00	54.879.505,38	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.316,14	0,00	54.873.189,24	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.899,07	0,00	54.871.290,17	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214,54	0,00	54.871.075,63	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00	54.870.775,63	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.035,20	0,00	54.670.740,43	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.100,00	0,00	54.667.640,43	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.969,19	0,00	54.662.671,24	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.559,64	0,00	54.655.111,60	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.275,17	0,00	54.648.836,43	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	153,66	0,00	54.648.682,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.820,69	54.655.503,46	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.313,28	54.656.816,74	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.016,55	54.664.833,29	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,00	54.665.053,29	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.880,00	54.670.933,29	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.200,00	54.674.133,29	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.738,04	54.675.871,33	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	214,54	54.676.085,87	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.316,14	54.682.402,01	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.899,07	54.684.301,08	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	598,80	54.684.899,88	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	54.687.829,88	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	54.688.459,88	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	54.703.119,88	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	745,20	54.703.865,08	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.038,12	54.705.903,20	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.548,80	54.714.452,00	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.476,84	54.745.928,84	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	780,00	54.746.708,84	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.886,00	54.749.594,84	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	54.749.894,84	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.400,00	54.758.294,84	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.746,80	54.799.041,64	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300.052,80	55.099.094,44	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	55.102.224,44	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	55.107.193,63	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.119,28	55.122.312,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.050,00	55.123.362,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	55.123.726,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	55.124.574,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	55.125.574,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.409,78	55.137.984,75	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	441,00	55.138.425,75	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16,96	55.138.442,71	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66,00	55.138.508,71	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	248,09	55.138.756,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.490,45	55.140.247,25	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.169,98	55.159.417,23	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.550,34	55.171.967,57	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.350,77	0,00	54.691.616,80	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.694,68	0,00	54.183.922,12	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	260.177,81	54.444.099,93	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220.172,96	54.664.272,89	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	507.694,68	55.171.967,57	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	55.175.927,57	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	282,28	0,00	55.175.645,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.221,13	55.186.866,42	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	511.341,10	55.698.207,52	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	56.072.317,52	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	56.232.317,52	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	56.359.532,34	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	56.361.532,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	128,03	0,00	56.361.404,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	55,00	0,00	56.361.349,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.310,14	56.371.659,45	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.668,30	56.392.327,75	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.648,47	56.490.976,22	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.058,00	56.492.034,22	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	56.495.124,22	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	276,01	56.495.400,23	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.360,00	56.506.760,23	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.237,81	56.507.998,04	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	897,18	56.508.895,22	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	943,48	56.509.838,70	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.610,71	56.539.449,41	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	756,31	56.540.205,72	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.013,52	56.543.219,24	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.004,87	56.545.224,11	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.227,34	56.546.451,45	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.742,68	56.549.194,13	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.370,47	56.564.564,60	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.961,60	56.567.526,20	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.809,30	56.572.335,50	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	56.582.335,50	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	56.582.735,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	56.583.735,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	56.584.335,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.000,00	56.611.335,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	56.614.335,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.757,29	56.628.092,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321,15	56.628.413,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	415,09	0,00	56.627.998,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9,21	56.628.008,06	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.043,59	56.631.051,65	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.331,44	56.640.383,09	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	56.650.916,38	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.367,50	56.658.283,88	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	56.661.072,80	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.164,00	56.663.236,80	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.868,00	56.670.104,80	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.644,40	56.675.749,20	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.140,00	56.676.889,20	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.149,80	56.681.039,00	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.240,20	56.701.279,20	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.405,00	56.708.684,20	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.275,00	56.717.959,20	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	56.719.339,20	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	56.721.887,13	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.635,00	56.758.522,13	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	56.765.020,33	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.916,59	56.821.936,92	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193,86	56.822.130,78	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	289,86	56.822.420,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	15,00	0,00	56.822.405,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	124.475,00	56.946.880,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.125,00	56.994.005,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.600,00	0,00	56.879.405,64	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	114.660,00	56.994.065,64	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88.575,00	57.082.640,64	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.000,00	57.169.640,64	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	899,74	57.170.540,38	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.051,38	57.173.591,76	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.876,84	57.188.468,60	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450,00	57.188.918,60	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.179,00	57.190.097,60	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.874,11	57.198.971,71	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.365,00	57.201.336,71	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.000,00	57.208.336,71	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.806,90	57.213.143,61	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.660,66	57.219.804,27	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.880,00	57.226.684,27	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.295,00	57.233.979,27	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.450,00	57.243.429,27	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	624,00	57.244.053,27	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	57.245.433,27	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.278,96	57.246.712,23	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.664,60	57.248.376,83	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.825,46	57.260.202,29	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.876,84	57.275.079,13	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.977,84	57.281.056,97	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	711,00	57.281.767,97	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384,80	57.282.152,77	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.780,00	57.292.932,77	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.500,00	57.328.432,77	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.293,10	57.329.725,87	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	746,00	57.330.471,87	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.872,00	57.332.343,87	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	57.344.843,87	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.686,60	57.415.530,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2,32	57.415.532,79	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	619,84	57.416.152,63	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.052,57	57.457.205,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	98,68	0,00	57.457.106,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00	0,00	57.454.906,52	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.168,89	57.459.075,41	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.236,40	57.477.311,81	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.310,29	57.488.622,10	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	57.495.012,10	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	57.498.102,10	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,52	57.498.839,62	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	645,33	57.499.484,95	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.687,60	57.503.172,55	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.212,56	57.505.385,11	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	57.515.489,11	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.167,50	57.523.656,61	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	57.696.550,43	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.446,70	57.697.997,13	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.600,00	57.710.597,13	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	57.720.597,13	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	57.722.797,13	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.944,75	57.759.741,88	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	468,00	57.760.209,88	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.780,00	57.824.989,88	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.220,00	57.842.209,88	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	57.843.009,88	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.473,48	58.024.483,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	831,12	58.025.314,48	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	427,12	58.025.741,60	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17,00	58.025.758,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14,88	58.025.773,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79,90	58.025.853,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.970,44	58.040.823,82	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.565,75	58.076.389,57	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	6,20	0,00	58.076.383,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.788,92	58.079.172,29	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.798,60	58.088.970,89	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.051,38	58.092.022,27	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.051,38	58.095.073,65	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.051,38	58.098.125,03	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	391,40	58.098.516,43	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.348,40	58.100.864,83	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	58.104.964,83	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.205,62	58.110.170,45	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	58.120.287,95	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.110,91	58.122.398,86	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.700,00	58.242.098,86	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.925,70	58.268.024,56	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.819,03	58.294.843,59	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.141,30	58.295.984,89	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.745,35	58.317.730,24	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.751,20	58.330.481,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	58.330.881,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	58.331.481,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.694,38	58.338.175,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.450,20	0,00	58.317.725,62	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.819,80	0,00	58.314.905,82	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	765,00	58.315.670,82	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.400,12	58.320.070,94	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.380,00	58.322.450,94	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	645,33	58.323.096,27	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	169,00	58.323.265,27	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	40.900,40	58.364.165,67	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.639,60	58.369.805,27	C
23/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.030,08	58.373.835,35	C
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.450,00	58.376.285,35	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	58.378.339,14	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.962,71	58.384.301,85	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.127,99	58.386.429,84	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	58.390.974,71	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	58.393.891,27	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	58.397.021,27	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	58.401.990,46	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	58.412.227,96	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	58.413.703,84	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	58.425.623,84	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	58.435.623,84	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	58.439.223,84	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.389,53	58.507.613,37	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.592,60	58.512.205,97	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	602.741,79	59.114.947,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.647,17	0,00	59.092.300,59	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.155,57	0,00	59.045.145,02	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.546,67	0,00	59.018.598,35	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.630,90	0,00	58.991.967,45	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.177,81	0,00	58.731.789,64	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.172,96	0,00	58.511.616,68	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.154,90	0,00	58.443.461,78	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.097,50	0,00	58.333.364,28	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.795,11	0,00	58.026.569,17	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.694,68	0,00	57.518.874,49	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.802,42	0,00	57.325.072,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	371.135,82	0,00	56.953.936,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931.492,23	0,00	56.022.444,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	944.303,63	0,00	55.078.140,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.100,00	0,00	55.066.040,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.490,63	0,00	55.038.549,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.693,43	0,00	55.013.856,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	348.480,00	0,00	54.665.376,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	54.580.521,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.627,26	0,00	54.563.893,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.166,05	0,00	54.550.727,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.745,59	0,00	54.545.982,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.965,97	0,00	54.525.016,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.647,17	54.547.663,31	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,20	54.547.673,51	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.548,80	54.556.222,31	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	54.562.720,51	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	54.573.253,80	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.270,50	54.577.524,30	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.276,83	54.587.801,13	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.650,00	54.594.451,13	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	54.595.831,13	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.375,33	54.609.206,46	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	530.820,40	55.140.026,86	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	203,00	55.140.229,86	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	280,00	55.140.509,86	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.950,00	55.145.459,86	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.681,40	55.167.141,26	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	94.311,14	55.261.452,40	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.880,00	55.272.332,40	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	55.272.962,40	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.546,67	55.299.509,07	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.130,00	55.301.639,07	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.640,00	55.316.279,07	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.630,90	55.342.909,97	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	421.072,53	55.763.982,50	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.278,24	55.823.260,74	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.499,25	55.839.759,99	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	801,00	55.840.560,99	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	145,80	55.840.706,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.380,00	55.854.086,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.760,00	55.859.846,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	15.260,00	55.875.106,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.160,00	55.880.266,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.380,00	55.890.646,79	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.	0,00	5.884,04	55.896.530,83	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	180,00	55.896.710,83	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.272,72	55.903.983,55	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	861,60	55.904.845,15	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	721,75	55.905.566,90	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	354.443,61	56.260.010,51	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.154,90	56.328.165,41	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.097,50	56.438.262,91	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.046,18	56.898.309,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.999,20	56.906.308,29	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.916,63	56.994.224,92	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500.000,00	57.494.224,92	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.600,00	57.527.824,92	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	57.530.134,92	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.546,80	57.586.681,72	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	387.604,84	57.974.286,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	57.974.649,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	848,83	57.975.498,62	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	450,00	57.975.948,62	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	243,43	57.976.192,05	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55,00	57.976.247,05	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	332,01	57.976.579,06	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	742.271,64	58.718.850,70	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.862.984,46	60.581.835,16	C
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.888.607,26	62.470.442,42	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.200,00	62.494.642,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.981,26	62.549.623,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.386,86	62.599.010,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	696.960,00	63.295.970,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.710,64	63.465.681,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	63.469.641,18	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.589,25	63.475.230,43	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.627,26	63.491.857,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.166,05	63.505.023,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.745,59	63.509.769,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.135,05	63.624.904,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.336,50	63.663.240,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.195,15	63.686.436,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.046,73	63.696.482,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.604,16	63.722.086,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.931,94	63.764.018,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.348,07	63.781.366,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.192,67	63.788.559,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.974,07	63.796.533,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.446,77	63.801.980,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.890,32	63.804.870,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	171,29	63.805.042,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39,34	63.805.081,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	942.473,85	0,00	62.862.607,54	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.131,97	62.987.739,51	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.031,09	62.997.770,60	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	512,72	62.998.283,32	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.931,20	63.006.214,52	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	63.009.144,52	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	63.023.804,52	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145,00	63.023.949,52	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.932,00	63.053.881,52	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.495,45	63.124.376,97	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.884.947,70	65.009.324,67	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	65.011.524,67	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.330,36	65.017.855,03	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.142,12	65.027.997,15	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11,76	0,00	65.027.985,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	65.155.200,21	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	65.315.200,21	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.529,04	65.368.729,25	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	165,72	65.368.894,97	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.480,80	65.370.375,77	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	400,00	65.370.775,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	65.371.375,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.200,00	65.400.575,77	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	65.403.575,77	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.473,48	0,00	65.222.102,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	831,12	0,00	65.221.271,17	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	113,50	0,00	65.221.157,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.473,48	65.402.631,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	831,12	65.403.462,27	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.540,00	65.417.002,27	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.710,00	65.437.712,27	C
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	65.438.712,27	C
12/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	159,86	65.438.872,13	C
13/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	400,00	65.439.272,13	C
15/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	3,44	0,00	65.439.268,69	C
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	122.525,00	65.561.793,69	C
15/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.125,00	65.608.918,69	C
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	116.575,00	65.725.493,69	C
18/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.500,00	65.737.993,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.458,00	0,00	65.732.535,69	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.030,08	0,00	65.728.505,61	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.402,64	65.731.908,25	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.962,71	65.737.870,96	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	65.741.000,96	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.097,18	65.748.098,14	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	65.750.151,93	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	65.753.751,93	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.650,00	65.755.401,93	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.652,00	65.758.053,93	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	65.758.521,93	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	65.760.171,93	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.794,00	65.761.965,93	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	65.763.533,16	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.595,41	65.767.128,57	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.028,18	65.769.156,75	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.212,56	65.771.369,31	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	65.772.936,54	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.290,66	65.774.227,20	C
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.458,00	65.779.685,20	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.600,00	65.834.285,20	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.316,00	65.843.601,20	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	393,00	65.843.994,20	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.494,00	65.845.488,20	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	65.848.036,13	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.525,00	65.900.561,13	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.920,00	65.908.481,13	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.580,00	65.915.061,13	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	66.289.171,13	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.746,80	66.347.917,93	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.819,03	66.374.736,96	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.700,00	66.385.436,96	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	66.387.436,96	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	66.391.981,83	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	66.394.898,39	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	66.404.898,39	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32,84	66.404.931,23	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	182.735,12	66.587.666,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	196.719,26	66.784.385,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.318,92	66.859.704,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75,29	66.859.779,82	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.100,02	66.896.879,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.216,21	66.935.096,05	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.400,00	66.946.496,05	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.254,20	66.950.750,25	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.250,00	66.997.000,25	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	15.301,00	67.012.301,25	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.500,00	67.059.801,25	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.610,00	67.068.411,25	C
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	45.291,24	67.113.702,49	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.940,00	67.121.642,49	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	67.122.642,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.180,00	67.239.822,49	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.639,66	67.268.462,15	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.030,08	67.272.492,23	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	900,00	67.273.392,23	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100,00	67.273.492,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100,00	67.273.592,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	799,30	67.274.391,53	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/09/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,08	0,00	67.274.391,45	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.746,80	0,00	67.215.644,65	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	67.216.644,65	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	67.217.444,65	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.000,00	67.235.444,65	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.200,00	67.237.644,65	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.546,80	67.276.191,45	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	601.145,04	67.877.336,49	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	67.876.336,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.115,24	67.931.451,73	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.876,84	67.946.328,57	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.000,00	67.954.328,57	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	67.955.804,45	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.167,50	67.963.971,95	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.737,47	67.968.709,42	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.104,00	67.978.813,42	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.702,20	67.982.515,62	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.445,50	67.991.961,12	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	152.334,31	68.144.295,43	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.500,00	68.172.795,43	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	512,82	68.173.308,25	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	630,00	68.173.938,25	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.200,17	68.176.138,42	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.402,07	68.178.540,49	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	255.370,04	68.433.910,53	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	500.000,00	68.933.910,53	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	775.020,44	69.708.930,97	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.145,08	69.717.076,05	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	561.683,81	70.278.759,86	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	70.281.069,86	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	375.156,37	70.656.226,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	450.000,00	71.106.226,23	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.480,00	71.124.706,23	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.962,84	71.131.669,07	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	300.000,00	71.431.669,07	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	769.253,27	72.200.922,34	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	181.717,50	72.382.639,84	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	40.126,85	72.422.766,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.347,68	72.449.114,37	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.122,50	72.462.236,87	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 . Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.762,83	72.490.999,70	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.480,00	72.839.479,70	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	77.588,80	72.917.068,50	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.708,65	72.940.777,15	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	419,76	72.941.196,91	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.960,00	72.945.156,91	C
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.822,37	72.950.979,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.657,57	73.022.636,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.259,97	73.033.896,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.520,41	73.040.417,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.690,10	73.048.107,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.437,06	73.055.544,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.924,48	73.058.468,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	73.060.468,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.527,00	73.064.995,87	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.840,00	73.090.835,87	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.595,00	73.103.430,87	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	73.230.645,69	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.039,27	73.237.684,96	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.328,40	73.241.013,36	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.950,00	73.251.963,36	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.396,00	73.253.359,36	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.500,00	73.281.859,36	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.385,00	73.290.244,36	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.290,00	73.294.534,36	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	73.308.159,36	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	73.321.784,36	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	73.330.369,16	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	73.343.994,16	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	73.350.384,16	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	73.360.621,66	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.298,57	73.368.920,23	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.196,95	73.381.117,18	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.930,00	73.384.047,18	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	73.398.707,18	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.117,50	73.408.824,68	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.920,00	73.420.744,68	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.785,00	73.428.529,68	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.980,00	73.437.509,68	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	704,80	73.438.214,48	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	73.450.814,48	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.788,92	73.453.603,40	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.310,00	73.455.913,40	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.505,20	73.462.418,60	C
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 - Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	73.463.418,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	183.853,32	73.647.271,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	73.647.635,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	73.648.483,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	288,00	73.648.771,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4,00	73.648.775,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	73.648.830,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,95	73.649.031,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.016,40	73.651.048,33	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	73.652.048,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,95	0,00	73.651.847,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.840,18	73.661.687,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	73.662.687,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	73.779.262,56	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.500,00	73.791.762,56	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.003,70	73.794.766,26	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.666,44	73.804.432,70	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.084,07	73.828.516,77	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.432,00	73.846.948,77	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.051,55	73.849.000,32	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87,45	73.849.087,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	73.849.587,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	73.850.087,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.622,44	73.859.710,21	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.822,37	0,00	73.853.887,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.822,67	73.859.710,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	374.110,00	0,00	73.485.600,51	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.900,00	0,00	73.477.700,51	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.053,73	0,00	73.467.646,78	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.546,40	0,00	73.464.100,38	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.700,00	0,00	73.440.400,38	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	225,00	0,00	73.440.175,38	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	20,00	0,00	73.440.155,38	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	748.220,00	74.188.375,38	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	74.348.375,38	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	74.358.375,38	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.127,99	74.360.503,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	74.364.103,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	74.366.157,16	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	74.371.126,35	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	74.374.042,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	74.388.702,91	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.660,00	74.403.362,91	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	15.800,00	74.419.162,91	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.943,15	74.466.106,06	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	74.476.639,35	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	74.483.137,55	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.376,80	74.486.514,35	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.107,46	74.506.621,81	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	74.508.001,81	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.000,00	74.517.001,81	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.014,09	74.518.015,90	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	74.518.937,80	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	645,33	74.519.583,13	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	460,95	74.520.044,08	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	74.520.965,98	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.092,80	74.528.058,78	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.345,75	74.536.404,53	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	350,00	74.536.754,53	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.700,00	74.540.454,53	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	172.893,82	74.713.348,35	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.547,93	74.715.896,28	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.460,00	74.722.356,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.760,00	74.741.116,28	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.420,00	74.744.536,28	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	96,62	74.744.632,90	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54.966,18	74.799.599,08	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.544,87	74.804.143,95	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.105,00	74.808.248,95	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.400,00	74.855.648,95	C
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93. Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	179.619,33	75.035.268,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.329,65	75.103.597,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.196,24	75.104.794,17	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.000,00	75.161.794,17	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.850,00	75.284.644,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.800,00	75.331.444,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.668,30	0,00	75.310.775,87	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.648,47	0,00	75.212.127,40	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13,12	75.212.140,52	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.502,00	75.217.642,52	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.316,77	75.336.959,29	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.303,00	75.343.262,29	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.028,00	75.362.290,29	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.580,00	75.380.870,29	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	142,18	75.381.012,47	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.970,00	75.407.982,47	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.394,40	75.409.376,87	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.010,00	75.417.386,87	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	917,00	75.418.303,87	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	75.419.103,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	926,60	75.420.030,47	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.586,52	75.429.616,99	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.476,84	0,00	75.398.140,15	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.944,75	0,00	75.361.195,40	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.943,15	0,00	75.314.252,25	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.057,50	75.326.309,75	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.104,00	75.336.413,75	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.066,00	75.343.479,75	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.882,00	75.349.361,75	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.355,00	75.353.716,75	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.167,50	75.361.884,25	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	67.121,30	75.429.005,55	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.920,00	75.440.925,55	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.335,00	75.450.260,55	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.740,00	75.456.000,55	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	75.468.600,55	C
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	86.153,44	75.554.753,99	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.670,53	75.575.424,52	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.943,15	75.622.367,67	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.980,31	75.624.347,98	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.476,84	75.655.824,82	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.944,75	75.692.769,57	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.357,97	75.727.127,54	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	125,00	0,00	75.727.002,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.022,65	75.747.025,19	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.011,11	75.753.036,30	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.831,56	75.772.867,86	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.220,00	75.783.087,86	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.354,20	75.802.442,06	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	75.806.542,06	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.100,00	75.810.642,06	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145,00	75.810.787,06	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	75.812.262,94	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.038,12	75.814.301,06	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.684,00	75.815.985,06	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	858,00	75.816.843,06	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	624,00	75.817.467,06	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.585,00	75.821.052,06	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145,00	75.821.197,06	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.117,50	75.831.314,56	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.532,00	75.832.846,56	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.822,49	75.873.669,05	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	844,75	75.874.513,80	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348,86	75.874.862,66	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.474,47	75.885.337,13	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	75.879.374,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	75.876.244,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	41,09	0,00	75.876.203,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	72,00	0,00	75.876.131,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.925,42	75.888.056,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.260,00	75.894.316,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.770,00	75.896.086,75	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.637,30	75.906.724,05	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106,20	75.906.830,25	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356,40	75.907.186,65	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	546,00	75.907.732,65	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	75.914.122,65	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.286,98	75.923.409,63	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.461,96	75.927.871,59	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	99.540,00	76.027.411,59	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80,00	76.027.491,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	76.027.791,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	76.028.291,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.349,12	76.065.640,71	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.852,48	76.106.493,19	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.090,00	76.109.583,19	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	669.658,10	76.779.241,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106.530,56	76.885.771,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.252,89	77.188.024,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.415,71	77.300.440,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.480,00	77.318.920,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.839,31	77.323.759,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	158.399,38	77.482.159,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	33.666,85	77.515.825,99	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.139,12	77.525.965,11	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	279.434,22	77.805.399,33	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.330.119,33	79.135.518,66	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.400,00	79.137.918,66	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.282,50	79.147.201,16	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	21.076,17	79.168.277,33	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.828,00	79.172.105,33	C
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.381,83	79.173.487,16	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	476.366,36	79.649.853,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.908,65	79.655.762,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.800,00	79.673.562,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.393,79	79.752.955,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	393,72	79.753.349,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	511.955,72	80.265.305,40	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	408,38	80.265.713,78	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.254,20	0,00	80.261.459,58	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.666,44	0,00	80.251.793,14	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	84,18	0,00	80.251.708,96	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.159,96	80.255.868,92	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.775,90	80.265.644,82	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369,00	80.266.013,82	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	236,47	80.266.250,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55,00	80.266.305,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65,02	80.266.370,31	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	80.270.330,31	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.018.434,76	81.288.765,07	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	81.299.298,36	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	81.307.883,16	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	81.314.381,36	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	549,33	81.314.930,69	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	376,62	81.315.307,31	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.697,82	81.318.005,13	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	637,80	81.318.642,93	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	962,04	81.319.604,97	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.376,80	81.322.981,77	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	81.324.361,77	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	81.327.291,77	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.403,26	81.330.695,03	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.351,71	81.335.046,74	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.660,00	81.349.706,74	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	184.196,34	81.533.903,08	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.180,31	81.535.083,39	C
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.102,14	81.543.185,53	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.521,69	81.545.707,22	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.502,96	81.551.210,18	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.319,46	81.600.529,64	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.770,03	81.777.299,67	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.298,57	81.785.598,24	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.000,00	81.789.598,24	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.700,00	81.813.298,24	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	560.537,54	82.373.835,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	82.501.050,60	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.000,00	82.519.050,60	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	82.519.550,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.811,52	82.564.362,12	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	82.938.472,12	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	120,86	0,00	82.938.351,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4,69	82.938.355,95	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	82.939.355,95	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630,00	0,00	82.938.725,95	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.840,00	82.943.565,95	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.004,00	82.947.569,95	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.900,00	82.949.469,95	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	869,30	82.950.339,25	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.300,00	82.963.639,25	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.280,00	82.964.919,25	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.508,56	82.992.427,81	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	953,06	82.993.380,87	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	262,00	82.993.642,87	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.258,00	83.003.900,87	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	969,00	83.004.869,87	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.547,93	83.007.417,80	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.260,00	83.008.677,80	C
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.664,50	83.014.342,30	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.648,00	83.017.990,30	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.166,00	83.023.156,30	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	83.024.005,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245,06	83.024.250,19	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	82.864.250,19	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	82.704.250,19	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	82.544.250,19	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.688,74	0,00	82.404.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	82.244.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	82.084.561,45	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	81.924.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	81.764.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	81.604.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.810,86	81.626.372,31	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	138.189,14	81.764.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.452,46	81.785.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.999,78	81.826.013,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.000,22	81.945.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.128,34	81.976.142,25	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128.871,66	82.105.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.627,85	82.123.641,76	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.372,15	82.265.013,91	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.413,08	82.281.426,99	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	143.586,92	82.425.013,91	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.944,13	82.443.958,04	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.055,87	82.585.013,91	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	279.377,48	82.864.391,39	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.311,26	82.884.702,65	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54.000,00	82.938.702,65	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	82.939.065,88	C
10/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	139.547,54	83.078.613,42	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	66,70	0,00	83.078.546,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	578,35	0,00	83.077.968,37	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.960,00	83.126.928,37	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.920,00	83.258.848,37	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.619,33	0,00	83.079.229,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.762,87	0,00	82.893.466,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305,10	0,00	82.893.161,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	462,43	0,00	82.892.698,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.237,84	0,00	82.891.460,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76,31	0,00	82.891.384,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.347,60	0,00	82.823.036,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.329,65	0,00	82.754.707,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.777,40	0,00	82.752.929,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.840,18	0,00	82.743.089,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.452,21	0,00	82.644.637,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.088,17	0,00	82.642.549,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.767,92	0,00	82.605.781,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.077,01	0,00	82.527.704,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.982,95	0,00	82.520.721,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.234,42	0,00	82.395.486,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.731,80	0,00	82.376.755,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.143,16	0,00	82.097.612,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.957,97	0,00	81.805.654,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.977,60	0,00	81.760.676,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.380,93	0,00	81.739.295,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.228,50	0,00	81.593.067,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.103,57	0,00	81.578.963,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.729,41	0,00	81.562.234,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.022,09	0,00	81.525.211,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378.715,00	0,00	81.146.496,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	533.537,01	0,00	80.612.959,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.000,00	0,00	80.577.959,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.645,11	0,00	80.559.314,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	0,00	80.557.714,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531,54	0,00	80.557.183,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.980,00	0,00	80.547.203,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.280,00	0,00	80.538.923,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.828,00	0,00	80.535.095,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.846,17	0,00	80.531.249,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.070,00	0,00	80.529.179,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.315,00	0,00	80.519.864,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.240,00	0,00	80.213.624,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.643,69	0,00	80.102.980,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.974,65	0,00	80.097.005,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.800,00	0,00	80.079.205,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.228,20	0,00	80.060.977,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.657,57	0,00	79.989.320,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.393,79	0,00	79.909.926,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	79.561.446,22	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.362,23	79.614.808,45	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.319,44	79.639.127,89	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	79.641.437,89	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.539,39	79.650.977,28	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	79.651.977,28	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2,86	79.651.980,14	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.619,33	79.831.599,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	178.105,90	80.009.705,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	371.525,74	80.381.231,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	610,20	80.381.841,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	924,86	80.382.766,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.475,68	80.385.241,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152,62	80.385.394,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.695,20	80.522.089,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.329,65	80.590.419,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.554,80	80.593.974,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.840,18	80.603.814,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.452,21	80.702.266,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.088,17	80.704.354,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.767,92	80.741.122,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.077,01	80.819.199,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.982,95	80.826.182,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	125.234,42	80.951.416,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	279.143,16	81.230.560,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291.957,97	81.522.518,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.977,60	81.567.495,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.380,93	81.588.876,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.228,50	81.735.105,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.103,57	81.749.208,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.729,41	81.765.938,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.022,09	81.802.960,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	378.715,00	82.181.675,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	533.537,01	82.715.212,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.000,00	82.750.212,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.645,11	82.768.857,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	82.770.457,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	531,54	82.770.988,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.980,00	82.780.968,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.280,00	82.789.248,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.828,00	82.793.076,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.846,17	82.796.923,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.070,00	82.798.993,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.315,00	82.808.308,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	306.240,00	83.114.548,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.643,69	83.225.191,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.974,65	83.231.166,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.800,00	83.248.966,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	83.597.446,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.228,20	83.615.674,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.731,80	83.634.406,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.968,33	83.642.374,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.809,88	83.645.184,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.992,72	83.654.177,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.709,33	83.657.886,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.403,42	83.666.290,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.403,86	83.696.693,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.709,24	83.712.403,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.358,31	83.751.761,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.696,27	83.785.457,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.400,00	83.786.857,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	700,00	83.787.557,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.638,70	83.824.196,44	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	864,00	0,00	83.823.332,44	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.960,00	0,00	83.786.372,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	83.437.892,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	476.366,36	0,00	82.961.526,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	82.613.046,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	348.480,00	0,00	82.264.566,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312,00	82.264.878,08	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	864,00	82.265.742,08	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	624,00	82.266.366,08	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.728,00	82.268.094,08	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.496,00	82.270.590,08	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	936,00	82.271.526,08	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	82.272.447,98	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	829,71	82.273.277,69	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.765,70	82.276.043,39	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	82.277.149,67	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	82.278.255,95	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	546,00	82.278.801,95	C
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088. Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	36.960,00	82.315.761,95	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	82.664.241,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	476.366,36	83.140.608,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	83.489.088,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	83.837.568,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	83.838.068,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,06	83.838.091,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19,95	83.838.111,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54,41	83.838.165,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21,76	83.838.187,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21,76	83.838.209,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.661,32	83.884.870,57	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.360,00	83.930.230,57	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.540,00	84.006.770,57	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.127,99	84.008.898,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	84.012.498,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.053,79	84.014.552,35	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.969,19	84.019.521,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,00	84.022.651,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.000,00	84.032.651,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.544,87	84.037.196,41	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	84.040.112,97	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.041.112,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.064,48	84.048.177,45	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.531,47	84.067.708,92	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	183,30	84.067.892,22	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.256,95	84.078.149,17	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.425,00	84.080.574,17	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.975,00	84.087.549,17	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.270,00	84.097.819,17	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.200,00	84.102.019,17	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	401,50	84.102.420,67	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	235,20	84.102.655,87	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.340,00	84.116.995,87	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	84.117.085,87	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	493,28	84.117.579,15	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	415,98	84.117.995,13	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.068,54	84.123.063,67	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	84.123.153,67	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	84.123.243,67	C
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	39.937,66	84.163.181,33	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.269,53	84.167.450,86	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	36,10	0,00	84.167.414,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.775,90	0,00	84.157.638,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.746,80	0,00	84.116.892,06	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	83.956.892,06	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	570,32	0,00	83.956.321,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.004,26	83.960.326,00	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.835,00	83.988.161,00	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,88	83.989.636,88	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.308,54	83.994.945,42	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.887,15	83.996.832,57	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.729,08	84.000.561,65	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	642,38	84.001.204,03	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.676,16	84.003.880,19	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.878,93	84.005.759,12	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.664,99	84.008.424,11	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.821,78	84.010.245,89	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.572,95	84.030.818,84	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.986,00	84.033.804,84	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.037,01	84.034.841,85	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	81.493,60	84.116.335,45	C
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	160,00	84.116.495,45	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.117.495,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	84.118.095,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.119.095,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	320.000,00	84.439.095,45	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	515,05	0,00	84.438.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	0,00	84.437.580,40	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00	0,00	84.437.211,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.438.211,40	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369,00	84.438.580,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.439.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	84.440.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	581.357,67	85.021.938,07	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,71	0,00	85.015.975,36	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.572,95	0,00	84.995.402,41	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.986,00	0,00	84.992.416,41	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3,37	84.992.419,78	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.025,41	85.042.445,19	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.775,90	85.052.221,09	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.995,14	85.065.216,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.925,42	85.077.141,65	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.600,00	85.080.741,65	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.068,50	85.088.810,15	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.521,40	85.100.331,55	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.912,28	85.114.243,83	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	48.393,51	85.162.637,34	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.390,00	85.169.027,34	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	85.172.117,34	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.376,80	85.175.494,14	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.104,00	85.185.598,14	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.117,50	85.195.715,64	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.547,93	85.198.263,57	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	169.402,58	85.367.666,15	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	583.425,88	85.951.092,03	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.100,00	85.955.192,03	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.670,53	85.975.862,56	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	561.143,16	86.537.005,72	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	984.667,96	87.521.673,68	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.572,95	87.542.246,63	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.986,00	87.545.232,63	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.088,20	87.550.320,83	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.585,00	87.553.905,83	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	87.565.963,33	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.298,57	87.574.261,90	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.446,72	87.582.708,62	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	184.196,34	87.766.904,96	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	145,00	87.767.049,96	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.237,50	87.777.287,46	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.114,04	87.781.401,50	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.746,80	87.840.148,30	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.657,98	87.849.806,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	174.243,85	88.024.050,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.252,33	88.093.302,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	88.093.665,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	88.094.514,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	306,00	88.094.820,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	78,81	88.094.899,33	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55,00	88.094.954,33	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	137,10	88.095.091,43	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	347.521,69	88.442.613,12	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	257.279,83	88.699.892,95	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.972,94	89.048.865,89	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.480,00	89.067.345,89	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.523,13	89.072.869,02	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	141.935,34	89.214.804,36	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	180.925,37	89.395.729,73	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	50.380,39	89.446.110,12	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	746.853,92	90.192.964,04	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.877,26	90.218.841,30	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	413.797,28	90.632.638,58	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	17.800,00	90.650.438,58	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.897,91	90.656.336,49	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.970,00	90.667.306,49	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.960,00	90.671.266,49	C
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	10.754,74	90.682.021,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.878,16	90.695.899,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.939,70	90.697.839,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.038,58	90.701.877,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.293,87	90.726.171,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.370,57	90.745.542,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.370,58	90.753.912,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.462,37	90.784.375,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.982,52	90.790.357,58	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.655,81	90.802.013,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.233,24	90.812.246,63	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,02	90.812.246,65	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.039,90	90.813.286,55	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	90.813.786,55	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.980,00	90.854.766,55	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	90.855.396,55	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	90.870.056,55	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.920,00	90.881.976,55	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.920,95	91.073.897,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	392,86	91.074.290,36	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.998,68	91.088.289,04	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	90.928.289,04	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.000,00	0,00	90.768.289,04	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	262,00	90.768.551,04	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.760,00	90.787.311,04	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.970,00	90.792.281,04	C
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.925,00	90.794.206,04	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	90.804.739,33	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	90.811.237,53	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.584,80	90.819.822,33	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	90.832.422,33	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	90.833.802,33	C
05/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.200,00	90.837.002,33	C
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	3,37	0,00	90.836.998,96	C
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	858,00	0,00	90.836.140,96	C
06/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	44,15	0,00	90.836.096,81	C
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3,21	90.836.100,02	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.385,84	90.854.485,86	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	141.614,16	90.996.100,02	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	91.156.100,02	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	858,00	91.156.958,02	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.310,00	91.159.268,02	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.205,62	0,00	91.154.062,40	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.130,49	91.157.192,89	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.110,00	91.531.302,89	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.214,82	91.658.517,71	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	91.818.517,71	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.936,70	91.821.454,41	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.160,00	91.824.614,41	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.300,00	91.871.914,41	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.205,62	91.877.120,03	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	192,91	91.877.312,94	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	91.878.312,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	91.879.312,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.000,00	91.933.312,94	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.848,89	0,00	91.924.464,05	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	91.911.148,60	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421.072,53	0,00	91.490.076,07	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.278,24	0,00	91.430.797,83	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	91.428.249,90	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	91.425.701,97	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.443,61	0,00	91.071.258,36	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.251,07	0,00	90.918.007,29	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.315,45	0,00	90.904.691,84	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.848,89	90.913.540,73	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	421.072,53	91.334.613,26	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	153.251,07	91.487.864,33	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	206.617,43	91.694.481,76	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	147.826,18	91.842.307,94	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.278,24	91.901.586,18	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.630,90	91.928.217,08	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	91.930.765,01	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.547,93	91.933.312,94	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	800,00	91.934.112,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450,00	91.934.562,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.683,32	91.947.246,26	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.683,32	91.959.929,58	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409,85	91.960.339,43	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.137,92	92.003.477,35	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	409,85	0,00	92.003.067,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00	0,00	92.002.617,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	936,00	92.003.553,50	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	468,00	92.004.021,50	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	986,10	92.005.007,60	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	277,56	92.005.285,16	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.848,35	92.007.133,51	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.250,00	92.015.383,51	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.452,00	92.019.835,51	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.398,00	92.033.233,51	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.300,00	92.051.533,51	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.572,10	92.056.105,61	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	645,33	92.056.750,94	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.595,41	92.060.346,35	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.028,18	92.062.374,53	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.945,50	92.064.320,03	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.538,01	92.066.858,04	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.743,35	92.076.601,39	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.499,24	92.091.100,63	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.304,53	92.093.405,16	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	979,48	92.094.384,64	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.282,00	92.105.666,64	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.231,36	92.108.898,00	C
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.965,33	92.110.863,33	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.100,00	92.111.963,33	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	406,86	92.112.370,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.260,00	92.244.630,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.960,00	92.293.590,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.507,76	92.515.097,95	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.837,61	92.518.935,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.899,59	92.523.835,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16,48	92.523.851,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.399,20	92.563.250,83	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.960,00	92.612.210,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	130.900,00	92.743.110,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.757,94	92.792.868,77	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	368.392,68	0,00	92.424.476,09	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	92.423.096,09	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191.920,95	0,00	92.231.175,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221.507,76	0,00	92.009.667,38	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	71,29	0,00	92.009.596,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	92.126.171,09	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.575,00	92.242.746,09	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.962,71	92.248.708,80	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	92.252.308,80	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.127,99	92.254.436,79	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	92.256.490,58	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.969,19	92.261.459,77	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023.. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.239,90	92.264.699,67	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.000,00	92.274.699,67	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.500,00	92.287.199,67	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.500,00	92.299.699,67	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	497,20	92.300.196,87	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.298,57	92.308.495,44	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.500,00	92.324.995,44	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.490,00	92.330.485,44	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	35.070,20	92.365.555,64	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.938,93	92.370.494,57	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.674,60	92.375.169,17	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.071,84	92.378.241,01	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.086,48	92.381.327,49	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.193,67	92.383.521,16	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.014,48	92.386.535,64	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.625,61	92.406.161,25	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.902,98	92.411.064,23	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.979,21	92.416.043,44	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	552.589,02	92.968.632,46	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.060,00	92.987.692,46	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.900,00	93.002.592,46	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	950,86	93.003.543,32	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,14	93.003.552,46	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.740,00	93.020.292,46	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.195,96	93.021.488,42	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.111,20	93.031.599,62	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.980,00	93.048.579,62	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.300,00	93.071.879,62	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.544,87	93.076.424,49	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.960,00	93.080.384,49	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.969,23	93.128.353,72	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	17.734,14	93.146.087,86	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	38.544,51	93.184.632,37	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	43.114,78	93.227.747,15	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.491,47	93.231.238,62	C
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.	0,00	447,62	93.231.686,24	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.480,00	93.250.166,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.295,19	93.255.461,43	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	186.548,56	93.442.009,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.242,00	93.506.251,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.538,32	93.539.790,31	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	140.373,69	93.680.164,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	518.983,01	94.199.147,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.712,50	94.203.859,51	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.954,33	94.206.813,84	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80,00	94.206.893,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00	94.207.193,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.982,52	94.213.176,36	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	70,00	0,00	94.213.106,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	247,46	0,00	94.212.858,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.916,56	94.215.775,46	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.973,00	94.227.748,46	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.770,00	94.229.518,46	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	94.230.898,46	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	220,00	94.231.118,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450,00	94.231.568,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	94.232.568,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.820,00	94.241.388,46	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.440,33	94.351.828,79	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	94.266.973,47	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.107,87	0,00	94.246.865,60	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	571.664,64	0,00	93.675.200,96	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	93.590.345,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.332,19	93.616.677,83	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.183,20	93.620.861,03	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120. Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	84.855,32	93.705.716,35	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.107,87	93.725.824,22	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	93.738.424,22	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	93.739.900,10	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.100,00	93.744.000,10	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.200,00	93.750.200,10	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	164.736,10	93.914.936,20	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	93.918.026,20	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.898,68	93.921.924,88	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	93.925.014,88	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	145,00	93.925.159,88	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.432,74	93.934.592,62	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.446,72	93.943.039,34	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.100,00	93.954.139,34	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.000,00	93.964.139,34	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.117,50	93.974.256,84	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	105.694,00	94.079.950,84	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.051,86	94.089.002,70	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	315,06	94.089.317,76	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.107,87	94.109.425,63	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.385,00	94.111.810,63	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	152.230,27	94.264.040,90	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	167.578,76	94.431.619,66	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	67.719,97	94.499.339,63	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	94.499.702,86	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	94.500.702,86	C
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	94.501.702,86	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	94.502.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	94.503.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.761,24	0,00	94.491.941,62	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	457,71	0,00	94.491.483,91	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	220,00	0,00	94.491.263,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.084,08	94.535.347,99	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	94.545.881,28	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	783,00	94.546.664,28	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.498,20	94.553.162,48	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.584,80	94.561.747,28	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.760,02	94.568.507,30	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	94.569.983,18	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	94.582.040,68	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	570,00	94.582.610,68	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	35.716,00	94.618.326,68	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.425,60	94.622.752,28	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.588,94	94.624.341,22	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.446,40	94.627.787,62	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	94.630.717,62	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	94.633.647,62	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20	94.639.356,82	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00	94.695.116,82	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64	95.266.781,46	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	14.660,00	95.281.441,46	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00	95.281.586,46	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00	95.293.506,46	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33	95.295.471,79	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00	95.296.719,79	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	858,00	95.297.577,79	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023	0,00	108,00	95.297.685,79	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	0,00	1.567,23	95.299.253,02	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	95.300.359,30	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.517,31	95.304.876,61	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.104,00	95.314.980,61	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.017,54	95.316.998,15	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	95.317.088,15	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	223,11	95.317.311,26	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.761,24	95.329.072,50	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	915,42	95.329.987,92	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO). Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	84.855,32	95.414.843,24	C
21/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	95.415.843,24	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.832,93	95.426.676,17	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,49	0,00	95.423.545,68	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917,00	0,00	95.422.628,68	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.000,00	0,00	95.340.628,68	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.097,65	95.343.726,33	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.380,00	95.345.106,33	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.834,00	95.346.940,33	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	164.000,00	95.510.940,33	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	36.490,00	95.547.430,33	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	580.129,01	96.127.559,34	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.225,80	96.130.785,14	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	718,20	96.131.503,34	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.882,00	96.137.385,34	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.881,00	96.139.266,34	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	96.140.266,34	C
26/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	329.609,11	96.469.875,45	C
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	5.200,00	0,00	96.464.675,45	C
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.800,00	96.473.475,45	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.000,00	96.491.475,45	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.879,80	96.496.355,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.067,00	96.523.422,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9,45	96.523.431,70	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.400,00	96.533.831,70	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.474,80	96.554.306,50	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.520,00	96.607.826,50	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.566,00	96.621.392,50	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.866,55	96.636.259,05	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.354,89	96.639.613,94	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.385,84	96.665.999,78	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.643,60	96.860.643,38	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.200,00	96.885.843,38	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	583.056,29	97.468.899,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.499,68	97.516.399,35	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	650.000,00	98.166.399,35	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.159,96	0,00	98.162.239,39	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	98.002.239,39	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	27.835,00	0,00	97.974.404,39	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	55.760,00	0,00	97.918.644,39	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.050,00	0,00	97.916.594,39	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	181.781,63	0,00	97.734.812,76	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	97.574.812,76	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	37.349,12	0,00	97.537.463,64	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.018.434,76	0,00	96.519.028,88	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	1.000,00	0,00	96.518.028,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	336,79	0,00	96.517.692,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	598,49	0,00	96.517.093,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	960,90	0,00	96.516.132,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	50,00	0,00	96.516.082,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	331,40	0,00	96.515.751,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.160,06	96.519.911,36	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.082,21	96.544.993,57	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.835,00	96.572.828,57	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	96.574.208,57	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.275,06	96.586.483,63	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.526,00	96.598.009,63	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55.760,00	96.653.769,63	C
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NF 633 - EMISSÃO 633 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	882,20	96.654.651,83	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.050,00	96.656.701,83	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	630,00	96.657.331,83	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.954,90	96.684.286,73	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.660,00	96.698.946,73	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.244,00	96.720.190,73	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.390,00	96.726.580,73	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.376,80	96.729.957,53	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.210,00	96.740.167,53	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53,53	96.740.221,06	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	96.753.846,06	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.625,00	96.767.471,06	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.500,00	96.773.971,06	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363.563,26	97.137.534,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	187.602,05	97.325.136,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.276,49	97.395.412,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.432,61	97.397.845,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	363,23	97.398.208,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	848,83	97.399.057,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,00	97.399.068,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77,00	97.399.145,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	361.952,48	97.761.098,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	85.000,00	97.846.098,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.295,19	97.851.393,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	174.167,73	98.025.560,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.281,27	98.062.842,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.380,85	98.077.223,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.495.850,82	99.573.073,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.545,00	99.581.618,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.600,00	99.583.218,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.192,93	99.609.411,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	187.275,85	99.796.687,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	232.352,48	100.029.040,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.708,65	100.052.748,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.960,00	100.056.708,78	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.558,91	100.064.267,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.115,73	100.070.383,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.683,76	100.085.067,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.374,40	100.110.441,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.553,83	100.114.995,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.114,93	100.118.110,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.356,57	100.123.466,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	340,00	100.123.806,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,03	100.123.806,94	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.000,00	100.283.806,94	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.225.129,77	101.508.936,71	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.349,12	101.546.285,83	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.018.434,76	102.564.720,59	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	134.917,79	102.699.638,38	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321,15	0,00	102.699.317,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.920,95	102.891.238,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.507,76	103.112.745,94	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321,15	103.113.067,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	360,00	103.113.427,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40,92	103.113.468,01	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	247,80	103.113.715,81	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	103.113.715,81	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**133.507.573,09**	**133.507.573,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	-800,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.559,02	0,00	-14.359,02	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.763,96	0,00	-29.122,98	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.898,23	0,00	-31.021,21	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.290,00	0,00	-101.311,21	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.266,23	0,00	-408.577,44	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.383.150,56	0,00	-1.791.728,00	D
	ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.292,50	0,00	-1.903.020,50	D
	ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.583,50	0,00	-1.944.604,00	D
	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.922.401,11	0,00	-7.867.005,11	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.330,90	-7.858.674,21	D
	1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	-7.857.874,21	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.860,00	-7.852.014,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.860,00	-7.846.154,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.015,00	-7.699.139,21	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.733,03	-7.625.406,18	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.733,03	-7.551.673,15	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.383.150,56	-6.168.522,59	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.292,50	-6.057.230,09	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.292,50	-5.945.937,59	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.416.208,18	-4.529.729,41	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	898.036,47	-3.631.692,94	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.710,56	-3.613.982,38	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	41.583,50	-3.572.398,88	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	41.583,50	-3.530.815,38	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.922.401,11	2.391.585,73	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.000.000,00	4.391.585,73	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.271,20	4.433.856,93	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.271,20	4.476.128,13	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	140.580,00	4.616.708,13	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.191,72	4.626.899,85	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	316.200,00	4.943.099,85	C
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.012,50	4.961.112,35	C
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.978,50	4.978.090,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.300,00	5.009.390,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	49.691,90	5.059.082,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.848,08	5.064.930,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.059,34	5.070.990,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.666,24	5.082.656,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.800,00	5.093.456,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.544,84	5.098.001,25	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.000,00	5.298.001,25	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	133.891,56	5.431.892,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.877.586,73	7.309.479,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	60.000,00	7.369.479,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.383.150,56	8.752.630,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.520,00	8.758.150,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.175,03	8.798.325,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77.263,20	8.875.588,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.670,00	8.881.258,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.000,00	8.901.258,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.555,55	8.936.813,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.498,20	8.943.312,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.600,00	8.967.912,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.994,50	8.997.906,58	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.446.177,30	13.444.083,88	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400.000,00	13.844.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	420.000,00	14.264.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	170.000,00	14.434.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	14.534.083,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	14.534.583,88	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.606,60	14.562.190,48	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	104.249,97	14.666.440,45	C
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.994,50	14.696.434,95	C
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	394.420,00	15.090.854,95	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	81.900,00	15.172.754,95	C
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	81.900,00	15.254.654,95	C
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	15.253.854,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.382,65	0,00	15.251.472,30	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.280,00	15.265.752,30	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.170,00	15.309.922,30	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	15.310.722,30	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.575,00	15.312.297,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.382,65	15.314.679,95	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.000,00	0,00	15.293.679,95	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.000,00	15.329.679,95	C
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	144.000,00	15.473.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.000,00	15.509.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.000,00	15.545.679,95	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	15.545.279,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	15.544.879,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	15.170.769,95	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	15.043.555,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	14.883.555,13	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	111.125,00	0,00	14.772.430,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	14.760.180,13	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	14.759.380,13	C
	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.000,00	14.906.380,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.636.800,00	16.543.180,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	16.543.580,13	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	16.543.980,13	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.440.000,00	17.983.980,13	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.489.320,00	22.473.300,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.495.500,00	23.968.800,13	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.526.577,84	25.495.377,97	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	624.000,00	26.119.377,97	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	121.248,00	26.240.625,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.080,00	26.277.705,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.920.000,00	28.197.705,97	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	28.198.505,97	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	28.197.705,97	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	64,85	0,00	28.197.641,12	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18,52	0,00	28.197.622,60	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	28.198.422,60	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	678.561,60	28.876.984,20	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	120.000,00	28.996.984,20	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	64,85	28.997.049,05	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18,52	28.997.067,57	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.799,30	0,00	28.958.268,27	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	143.040,00	29.101.308,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.075,00	0,00	29.065.233,27	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.600,00	0,00	28.971.633,27	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.041,67	0,00	28.938.591,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	325,00	0,00	28.938.266,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.375,00	0,00	28.913.891,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	325,00	0,00	28.913.566,60	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.075,00	28.949.641,60	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	93.600,00	29.043.241,60	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.041,67	29.076.283,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	325,00	29.076.608,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.375,00	29.100.983,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	325,00	29.101.308,27	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.208,67	0,00	29.098.099,60	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.906,00	0,00	29.094.193,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.624,00	0,00	29.078.569,60	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.624,00	29.094.193,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.872,00	29.141.065,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.900,00	0,00	29.138.165,60	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	29.135.165,60	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.269,66	0,00	29.095.895,94	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.269,66	0,00	29.056.626,28	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.900,00	29.059.526,28	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.000,00	29.095.526,28	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.269,66	29.134.795,94	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.269,66	29.174.065,60	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.304,42	0,00	29.151.761,18	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.058,40	0,00	29.146.702,78	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	29.134.877,32	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	138,06	0,00	29.134.739,26	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	138,06	0,00	29.134.601,20	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	69,03	0,00	29.134.532,17	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	69,03	0,00	29.134.463,14	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	69,03	0,00	29.134.394,11	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.449,63	0,00	29.132.944,48	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.440.000,00	0,00	27.692.944,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.080,00	0,00	27.655.864,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.440.000,00	29.095.864,48	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.080,00	29.132.944,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.615,10	0,00	29.130.329,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	146.600,00	29.276.929,38	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.320,00	29.306.249,38	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.262,00	29.319.511,38	C
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.717,50	29.321.228,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	798,00	29.322.026,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.100,00	29.337.126,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.741,00	29.348.867,88	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.961,50	29.351.829,38	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.842,00	29.355.671,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.270,50	29.359.941,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	960,00	29.360.901,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.790,00	29.405.691,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.230,20	29.410.922,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	188,10	29.411.110,18	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.900,00	29.414.010,18	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	145,80	29.414.155,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.000,00	29.421.155,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.656,00	29.422.811,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.590,00	29.425.401,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.640,10	29.427.042,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.675,00	29.428.717,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.500,00	29.430.217,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.260,50	29.431.477,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	900,00	29.432.377,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	320,33	29.432.697,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.681,40	29.454.379,31	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.868,92	29.463.248,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.843,00	29.465.091,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.380,00	29.475.471,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.400,00	29.479.871,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	41.332,00	29.521.203,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.893,00	29.523.096,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.344,00	29.524.440,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.410,00	29.563.850,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	369,00	29.564.219,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.010,00	29.565.229,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	512,72	29.565.741,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57,24	0,00	29.565.684,71	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110,44	0,00	29.565.574,27	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	29.564.944,27	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	29.564.144,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	29.563.344,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.546,80	0,00	29.506.797,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	29.473.197,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500.000,00	0,00	28.973.197,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	976.223,81	0,00	27.996.973,66	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.997.773,66	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.998.573,66	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57,24	27.998.630,90	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	110,44	27.998.741,34	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.573,37	0,00	27.997.167,97	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,53	0,00	27.996.941,44	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.899,84	0,00	27.994.041,60	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.809,76	0,00	27.904.231,84	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.800,00	0,00	27.848.431,84	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	74.055,68	0,00	27.774.376,16	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.339,67	0,00	27.670.036,49	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.500,00	0,00	27.663.536,49	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	494,78	0,00	27.663.041,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	27.661.441,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.895,00	0,00	27.651.546,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	675,00	0,00	27.650.871,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	310.226,09	0,00	27.340.645,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.639,45	0,00	27.199.006,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	276.991,06	0,00	26.922.015,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	770.983,15	0,00	26.151.031,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.138,63	0,00	26.105.893,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.827,86	0,00	26.023.065,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.548,70	0,00	25.993.516,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	351.145,76	0,00	25.642.371,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.658,50	0,00	25.635.712,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.280,00	0,00	25.627.432,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	25.625.362,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	25.621.534,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.105,00	0,00	25.618.429,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	25.616.359,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	824,18	0,00	25.615.535,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	25.610.035,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	25.592.235,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	714,46	0,00	25.591.520,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.891,03	0,00	25.589.629,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	89.809,76	25.679.439,60	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.800,00	25.735.239,60	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	74.055,68	25.809.295,28	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	104.339,67	25.913.634,95	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.500,00	25.920.134,95	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	494,78	25.920.629,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	25.922.229,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.895,00	25.932.124,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	675,00	25.932.799,73	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	310.256,09	26.243.055,82	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	310.226,09	26.553.281,91	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.622,33	26.579.904,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	141.639,45	26.721.543,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	276.991,06	26.998.534,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	770.983,15	27.769.517,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.138,63	27.814.656,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	82.827,86	27.897.484,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.548,70	27.927.033,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	351.145,76	28.278.178,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.658,50	28.284.837,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.280,00	28.293.117,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	28.295.187,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	28.299.015,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.105,00	28.302.120,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	28.304.190,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	824,18	28.305.014,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.500,00	28.310.514,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	28.328.314,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	714,46	28.329.028,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.891,03	28.330.920,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.899,84	28.333.819,86	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	529.025,68	0,00	27.804.794,18	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.400,00	0,00	27.754.394,18	C
	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	50.400,00	27.804.794,18	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	529.025,68	28.333.819,86	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.538,44	28.388.358,30	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.321,41	0,00	28.386.036,89	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.874,48	0,00	28.375.162,41	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	153,08	0,00	28.375.009,33	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	311,85	0,00	28.374.697,48	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	802,37	0,00	28.373.895,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	28.370.805,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.330,90	0,00	28.362.474,21	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.655,00	0,00	28.352.819,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.840,00	0,00	28.337.979,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.140,00	0,00	28.329.839,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.720,20	0,00	28.320.119,01	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139.110,54	0,00	28.181.008,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45,50	0,00	28.180.962,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.764,09	0,00	28.021.198,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.724,20	0,00	27.952.474,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91,50	0,00	27.952.383,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	216,00	0,00	27.952.167,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	154,64	0,00	27.952.012,54	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,84	0,00	27.951.801,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	245,34	0,00	27.951.556,36	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34,50	0,00	27.951.521,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	664.000,00	0,00	27.287.521,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	812.223,81	0,00	26.475.298,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,34	0,00	26.475.052,71	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153,08	26.475.205,79	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	311,85	26.475.517,64	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	802,37	26.476.320,01	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	139.110,54	26.615.430,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45,50	26.615.476,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	159.764,09	26.775.240,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.724,20	26.843.964,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	91,50	26.844.055,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	216,00	26.844.271,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	154,64	26.844.426,48	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	210,84	26.844.637,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	245,34	26.844.882,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34,50	26.844.917,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	245,34	26.845.162,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.844.362,50	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182,00	0,00	26.844.180,50	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.024,47	0,00	26.843.156,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	151.576,92	26.994.732,95	C
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.197,20	27.002.930,15	C
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.511,38	27.057.441,53	C
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.058.241,53	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	364,00	27.058.605,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.024,47	27.059.630,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	624,16	0,00	27.059.005,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	624,16	27.059.630,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	63.754,04	0,00	26.995.875,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	26.621.765,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	26.461.765,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	26.334.551,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	111.125,00	0,00	26.223.426,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	26.211.176,14	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.750,00	0,00	26.175.426,14	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.625,00	0,00	26.056.801,14	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.750,00	26.092.551,14	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	118.625,00	26.211.176,14	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	63.754,04	26.274.930,18	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	90,00	0,00	26.274.840,18	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.274.040,18	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.354,00	0,00	26.239.686,18	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.222,09	0,00	26.201.464,09	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.000,00	26.311.464,09	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	26.312.264,09	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.354,00	26.346.618,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.800,00	26.356.418,09	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	976.223,81	27.332.641,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	500.000,00	27.832.641,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.831.841,90	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.832.641,90	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	545,54	0,00	27.832.096,36	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.393,11	0,00	27.830.703,25	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	545,54	27.831.248,79	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.393,11	27.832.641,90	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	231.827,74	0,00	27.600.814,16	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.876,84	0,00	27.585.937,32	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	27.575.833,32	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	27.402.939,50	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.252,48	0,00	27.401.687,02	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	27.393.519,52	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47,01	0,00	27.393.472,51	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.392.672,51	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.591,40	0,00	27.390.081,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.000,00	0,00	27.366.081,11	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.366.881,11	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	47,01	27.366.928,12	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	27.360.538,12	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	27.358.228,12	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	27.355.918,12	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.354.918,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.038,80	0,00	27.353.879,32	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.280,04	27.360.159,36	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.019,06	27.361.178,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.720,44	27.367.898,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.618,00	27.373.516,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.580,76	27.380.097,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.720,00	27.407.817,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.038,80	27.408.856,42	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	27.409.856,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.170,00	0,00	27.365.686,42	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.880,67	0,00	27.361.805,75	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.717,50	0,00	27.360.088,25	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.790,00	0,00	27.315.298,25	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	960,00	0,00	27.314.338,25	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.549,80	0,00	27.312.788,45	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	992,12	0,00	27.311.796,33	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	27.278.196,33	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57.535,09	0,00	27.220.661,24	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.584,80	0,00	27.212.076,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.700,00	0,00	27.205.376,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.120,00	0,00	27.200.256,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.920,00	0,00	27.193.336,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.840,00	0,00	27.186.496,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.970,00	0,00	27.181.526,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	748,00	0,00	27.180.778,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	468,00	0,00	27.180.310,44	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	138.600,00	0,00	27.041.710,44	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	27.038.620,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	27.034.520,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.033.520,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.918,24	0,00	27.011.602,20	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43				
	USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.621,71	0,00	27.008.980,49	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.981,20	27.016.961,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.983,40	27.018.945,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	208,80	27.019.153,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.998,00	27.024.151,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.494,60	27.043.646,49	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	330.270,46	27.373.916,95	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.621,71	27.376.538,66	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	27.377.538,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	27.377.628,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.949,36	0,00	27.375.679,30	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5,53	0,00	27.375.673,77	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.374.873,77	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.659,50	0,00	27.369.214,27	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	27.366.084,27	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.019,78	0,00	27.364.064,49	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	27.361.147,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	27.357.547,93	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,84	0,00	27.353.003,09	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.142,85	0,00	27.350.860,24	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	27.347.930,24	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25,20	0,00	27.347.905,04	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.348.705,04	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.142,85	27.380.847,89	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.535,09	27.438.382,98	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5,53	27.438.388,51	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.575,00	27.439.963,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.900,00	27.451.863,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.070,20	27.486.933,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.600,00	27.490.533,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	83.545,00	27.574.078,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.110,00	27.578.188,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.738,16	27.582.926,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.760,00	27.586.686,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.650,82	27.604.337,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,61	0,00	27.603.707,08	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.030,00	0,00	27.595.677,08	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.500,00	0,00	27.591.177,08	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.940,00	0,00	27.585.237,08	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.120,00	0,00	27.578.117,08	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.001,87	0,00	27.576.115,21	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	27.573.326,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	27.572.696,29	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87,00	27.572.783,29	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.280,00	0,00	27.558.503,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.060,00	0,00	27.554.443,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.300,00	0,00	27.548.143,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.906,00	0,00	27.544.237,29	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.000,00	0,00	27.464.237,29	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.095,31	0,00	27.461.141,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.512,59	0,00	27.453.629,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.719,10	0,00	27.442.910,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.888,45	0,00	27.412.021,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.573,38	0,00	27.410.448,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.834,77	0,00	27.401.613,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.744,80	0,00	27.384.868,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.827,99	0,00	27.382.040,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.393,40	0,00	27.376.647,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80.000,00	27.456.647,50	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	316.295,22	27.772.942,72	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.095,31	27.776.038,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.512,59	27.783.550,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.719,10	27.794.269,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.888,45	27.825.158,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.573,38	27.826.731,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.834,77	27.835.566,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.744,80	27.852.311,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.827,99	27.855.139,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.393,40	27.860.532,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	393,00	0,00	27.860.139,51	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	27.850.022,01	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	631.531,67	0,00	27.218.490,34	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.918,44	0,00	27.196.571,90	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.130,82	0,00	27.167.441,08	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.280,00	0,00	27.159.161,08	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.175,00	0,00	27.153.986,08	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.608,96	0,00	27.034.377,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.465,90	0,00	27.026.911,22	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.082,21	0,00	26.922.829,01	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.185,06	0,00	26.864.643,95	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.284,54	0,00	26.774.359,41	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.753,63	0,00	26.770.605,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.175,00	0,00	26.765.430,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	26.763.360,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.280,00	0,00	26.755.080,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.245,00	0,00	26.747.835,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	463,40	0,00	26.747.372,38	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.377,19	0,00	26.721.995,19	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	316.295,22	0,00	26.405.699,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.377,19	0,00	26.380.322,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	823.127,74	0,00	25.557.195,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.918,78	0,00	25.388.276,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	350.278,30	0,00	25.037.997,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.001,15	0,00	24.943.996,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.384,96	0,00	24.913.611,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	414.713,62	0,00	24.498.898,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	731,25	0,00	24.498.166,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	24.496.566,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	367,37	0,00	24.496.199,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.512,50	0,00	24.485.687,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.317,30	0,00	24.479.369,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	24.461.569,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	104.082,21	24.565.652,02	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	58.185,06	24.623.837,08	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.284,54	24.714.121,62	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	119.608,96	24.833.730,58	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.465,90	24.841.196,48	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.753,63	24.844.950,11	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.280,00	24.853.230,11	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.175,00	24.858.405,11	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.753,63	24.862.158,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.175,00	24.867.333,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	24.869.403,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.280,00	24.877.683,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.245,00	24.884.928,74	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	463,40	24.885.392,14	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.377,19	24.910.769,33	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.377,19	24.936.146,52	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	823.127,74	25.759.274,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	168.918,78	25.928.193,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	350.278,30	26.278.471,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	94.001,15	26.372.472,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.384,96	26.402.857,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	414.713,62	26.817.571,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	731,25	26.818.302,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	26.819.902,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	367,37	26.820.269,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.512,50	26.830.782,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.317,30	26.837.099,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	26.854.899,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	631.531,67	27.486.431,16	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.918,24	27.508.349,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.377,19	27.533.726,59	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.638,51	0,00	27.531.088,08	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	158.349,05	0,00	27.372.739,03	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84.509,39	0,00	27.288.229,64	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	195.080,11	0,00	27.093.149,53	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	27.009.604,53	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.983,40	0,00	27.007.621,13	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.100,00	0,00	26.992.521,13	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.110,00	0,00	26.988.411,13	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.998,00	0,00	26.983.413,13	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	262,00	0,00	26.983.151,13	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,80	0,00	26.982.942,33	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31,42	0,00	26.982.910,91	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	311,85	0,00	26.982.599,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	802,37	0,00	26.981.796,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	333,00	0,00	26.981.463,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,50	0,00	26.981.452,19	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,50	0,00	26.981.440,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23,00	0,00	26.981.417,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,48	0,00	26.981.191,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	88,00	0,00	26.981.103,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22,00	0,00	26.981.081,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	26.981.026,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	279,37	0,00	26.980.746,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	115,00	0,00	26.980.631,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.979.831,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.546,80	0,00	26.923.285,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.476.223,81	0,00	25.447.061,23	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.417,57	0,00	25.438.643,66	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	158.349,05	25.596.992,71	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	84.509,39	25.681.502,10	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	195.080,11	25.876.582,21	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	86.780,45	25.963.362,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.109,55	25.982.472,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	311,85	25.982.784,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	802,37	25.983.586,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	333,00	25.983.919,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,50	25.983.930,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,50	25.983.942,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23,00	25.983.965,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	226,48	25.984.191,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	88,00	25.984.279,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22,00	25.984.301,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	25.984.356,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	279,37	25.984.636,28	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	115,00	25.984.751,28	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	25.985.551,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	393,00	25.985.944,28	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31,42	25.985.975,70	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.455,00	0,00	25.978.520,70	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.253,89	0,00	25.968.266,81	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	25.961.768,61	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.560,20	0,00	25.958.208,41	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.689,80	0,00	25.954.518,61	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.842,00	0,00	25.950.676,61	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.558,25	0,00	25.948.118,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.900,00	0,00	25.945.218,36	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.019,06	0,00	25.944.199,30	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.005,13	0,00	25.916.194,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.651,40	0,00	25.914.542,77	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.573,42	0,00	25.911.969,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	999,00	0,00	25.910.970,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.380,00	0,00	25.900.590,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	900,00	0,00	25.899.690,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.843,00	0,00	25.897.847,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89,03	0,00	25.897.758,32	C
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.312,00	25.902.070,32	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.430,00	25.918.500,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.700,00	25.921.200,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.005,13	25.949.205,45	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.100,00	0,00	25.914.105,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.975,00	0,00	25.796.130,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.100,00	25.831.230,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	117.975,00	25.949.205,45	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	25.948.405,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.494,00	25.949.899,45	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	25.950.699,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	426.686,29	0,00	25.524.013,16	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.674,33	0,00	25.510.338,83	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.549,80	0,00	25.508.789,03	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200,00	0,00	25.505.589,03	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.760,00	0,00	25.501.829,03	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.208,58	0,00	25.418.620,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	25.044.510,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	24.884.510,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	24.757.295,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.750,00	0,00	24.732.545,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25,20	0,00	24.732.520,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.517,00	24.734.037,43	C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	145.552,08	24.879.589,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.250,00	24.891.839,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	24.888.709,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	24.883.740,32	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.019,78	0,00	24.881.720,54	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	24.879.410,54	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	24.878.410,54	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	837,72	0,00	24.877.572,82	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	639,44	0,00	24.876.933,38	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.369,90	0,00	24.875.563,48	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.580,76	0,00	24.868.982,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	24.864.882,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	24.856.008,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.505,13	0,00	24.837.503,48	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.360,00	0,00	24.834.143,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	24.835.143,48	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	837,72	24.835.981,20	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	639,44	24.836.620,64	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.360,00	24.839.980,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.253,89	0,00	24.829.726,75	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.939,21	0,00	24.825.787,54	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.000,00	0,00	24.798.787,54	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.257,99	0,00	24.794.529,55	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.079,59	24.800.609,14	C
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.253,89	24.810.863,03	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.865,52	0,00	24.800.997,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,00	0,00	24.800.628,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	24.796.358,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	87,00	0,00	24.796.271,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.109,55	0,00	24.777.161,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	182,00	0,00	24.776.979,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.540,00	0,00	24.769.439,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.765,00	0,00	24.762.674,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.720,44	0,00	24.755.954,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.417,30	0,00	24.717.536,72	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	151.200,00	24.868.736,72	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.200,00	0,00	24.857.536,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.200,00	0,00	24.832.336,72	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.418,27	24.837.754,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.198,00	24.839.952,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.300,00	24.869.252,99	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.200,00	24.880.452,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.938,38	0,00	24.868.514,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	306.958,97	0,00	24.561.555,64	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.876,84	0,00	24.546.678,80	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	24.536.441,30	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.133,08	0,00	24.535.308,22	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.767,03	0,00	24.495.541,19	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	24.485.007,90	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.484.207,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	24.485.007,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.969,19	24.491.977,09	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.051,38	0,00	24.488.925,71	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.800,00	0,00	24.479.125,71	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.771,38	0,00	24.467.354,33	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	24.457.236,83	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	92.352,30	0,00	24.364.884,53	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	24.248.309,53	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.741,00	0,00	24.236.568,53	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.771,38	24.248.339,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	24.243.795,04	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.949,36	0,00	24.241.845,68	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	24.238.245,68	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.659,50	0,00	24.232.586,18	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	24.226.196,18	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.262,00	0,00	24.212.934,18	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	24.209.334,18	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	24.207.858,30	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	24.206.382,42	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	24.204.906,54	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	24.194.802,54	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	24.184.698,54	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	24.176.531,04	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.660,00	0,00	24.171.871,04	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.920,00	0,00	24.164.951,04	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.900,00	0,00	24.159.051,04	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.158.251,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	24.159.051,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.672,06	0,00	24.157.378,98	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	320,33	0,00	24.157.058,65	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.583,22	0,00	24.155.475,43	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.400,00	0,00	24.151.075,43	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.176,15	0,00	24.104.899,28	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59,82	0,00	24.104.839,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	92.352,30	24.197.191,76	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.604,24	0,00	24.194.587,52	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.961,50	0,00	24.191.626,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.312,00	0,00	24.187.314,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.700,00	0,00	24.184.614,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.120,00	0,00	24.179.494,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.178.694,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	24.179.494,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.876,84	24.194.370,86	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.517,00	0,00	24.192.853,86	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	276,57	0,00	24.192.577,29	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	24.191.839,77	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	24.191.102,25	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	24.190.364,73	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.382,56	0,00	24.188.982,17	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	24.188.244,65	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.584,80	0,00	24.179.659,85	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.299,56	0,00	24.165.360,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.164.560,29	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.590,97	0,00	24.103.969,32	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.763,00	0,00	24.098.206,32	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.968,00	24.103.174,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.380,00	24.119.554,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.501,00	24.160.055,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.200,00	24.167.255,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.526,00	24.178.781,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.233,50	24.217.014,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.200,00	24.223.214,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.080,00	24.226.294,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.000,00	24.234.294,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.760,00	24.236.054,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.700,00	24.284.754,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.600,00	24.295.354,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.511,38	24.349.866,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.079,59	24.355.945,79	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.132,65	24.366.078,44	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	24.366.878,44	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	737,52	24.367.615,96	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.815,61	0,00	24.346.800,35	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	24.330.370,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.900,00	0,00	24.318.470,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.198,00	0,00	24.316.272,35	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.981,20	0,00	24.308.291,15	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.735,44	0,00	24.303.555,71	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	655,00	0,00	24.302.900,71	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.688,83	0,00	24.294.211,88	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.010,00	24.330.221,88	C
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	24.327.291,88	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	520,00	24.327.811,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.695,00	0,00	24.321.116,88	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.100,00	0,00	24.316.016,88	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.280,00	0,00	24.310.736,88	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	118.440,00	0,00	24.192.296,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,72	0,00	24.192.294,16	C
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.800,00	24.202.094,16	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.524,50	24.215.618,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	740,00	24.216.358,66	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	989,94	24.217.348,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.626,00	24.227.974,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	24.194.374,60	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.750,00	24.202.124,60	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.777,86	24.203.902,46	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	178,98	24.204.081,44	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.831,24	24.221.912,68	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.915,30	24.227.827,98	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.907,46	24.231.735,44	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110,27	24.231.845,71	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.104,22	24.237.949,93	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	432.478,32	0,00	23.805.471,61	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.500,00	0,00	23.797.971,61	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.138,36	0,00	23.787.833,25	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	23.787.203,25	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.965,33	0,00	23.785.237,92	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	439.218,67	0,00	23.346.019,25	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	23.342.929,25	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	555.633,99	0,00	22.787.295,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.546,80	0,00	22.730.748,46	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.476.223,81	0,00	21.254.524,65	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.329,92	0,00	21.135.194,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.630,45	0,00	21.042.564,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	53.456,34	0,00	20.989.107,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.122,98	0,00	20.906.984,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	20.900.002,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	497.095,49	0,00	20.402.906,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.998,45	0,00	20.347.908,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	159.019,18	0,00	20.188.888,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	309.845,81	0,00	19.879.043,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.232,36	0,00	19.499.810,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	19.199.810,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.361,56	0,00	19.195.449,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.552,39	0,00	19.167.896,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.253,43	0,00	19.136.643,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.342,00	0,00	19.109.301,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	19.107.701,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	531,54	0,00	19.107.169,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.340,00	0,00	19.097.829,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.557,83	0,00	19.089.271,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.358,63	0,00	19.084.913,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.738,29	0,00	19.081.175,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	19.079.105,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.245,00	0,00	19.071.860,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	302.064,00	0,00	18.769.796,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.779,31	0,00	18.751.016,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.895,97	0,00	18.742.120,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	18.724.320,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.115,41	0,00	18.719.205,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.731,52	0,00	18.715.473,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.770,19	0,00	18.685.703,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.567,03	0,00	18.682.136,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.287,50	0,00	18.677.849,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	97.378,74	0,00	18.580.470,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.367,89	0,00	18.544.102,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	119.329,92	18.663.432,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	92.630,45	18.756.062,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.456,34	18.809.519,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	82.122,98	18.891.642,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	18.898.625,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	497.095,49	19.395.720,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.998,45	19.450.719,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	159.019,18	19.609.738,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	309.845,81	19.919.584,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	379.232,36	20.298.816,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300.000,00	20.598.816,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.361,56	20.603.177,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.552,39	20.630.730,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.253,43	20.661.983,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.342,00	20.689.325,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	20.690.925,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	531,54	20.691.457,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.340,00	20.700.797,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.557,83	20.709.355,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.358,63	20.713.713,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.738,29	20.717.452,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	20.719.522,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.245,00	20.726.767,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	302.064,00	21.028.831,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.779,31	21.047.610,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.895,97	21.056.506,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	21.074.306,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.115,41	21.079.421,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.731,52	21.083.153,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.770,19	21.112.923,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.567,03	21.116.490,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.287,50	21.120.778,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	97.378,74	21.218.156,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.367,89	21.254.524,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	555.633,99	21.810.158,64	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.484,48	0,00	21.806.674,16	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.805.674,16	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.804.674,16	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.010,00	0,00	21.768.664,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	149.395,11	0,00	21.619.269,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	75.014,61	0,00	21.544.254,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	180.778,30	0,00	21.363.476,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	843,38	0,00	21.362.632,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	51,38	0,00	21.362.581,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	333,24	0,00	21.362.248,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	414,61	0,00	21.361.833,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	802,37	0,00	21.361.031,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	270,00	0,00	21.360.761,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15,96	0,00	21.360.745,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,00	0,00	21.360.734,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	21.360.679,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	291,13	0,00	21.360.388,07	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.906,00	0,00	21.356.482,07	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.938,35	0,00	21.352.543,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.343,34	0,00	21.334.200,38	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.808,00	0,00	21.318.392,38	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333,24	0,00	21.318.059,14	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,86	0,00	21.318.058,28	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51,38	0,00	21.318.006,90	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.200,20	21.340.207,10	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.000,00	21.540.207,10	C
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.484,11	21.558.691,21	C
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.664,39	21.612.355,60	C
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	21.613.355,60	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	21.614.355,60	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.000,00	21.616.355,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.535,40	21.617.891,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.101,33	21.636.992,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	768,00	21.637.760,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.614,00	21.640.374,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.458,00	21.645.832,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	149.395,11	21.795.227,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	180.778,30	21.976.005,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	75.014,61	22.051.020,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	843,38	22.051.863,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	51,38	22.051.915,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	333,24	22.052.248,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	414,61	22.052.662,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	802,37	22.053.465,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	270,00	22.053.735,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15,96	22.053.751,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,00	22.053.762,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	22.053.817,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	291,13	22.054.108,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.151,91	22.073.260,33	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.400,00	22.105.660,33	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.713,20	22.108.373,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.176,00	22.109.549,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.280,00	22.114.829,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.240,00	22.124.069,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.616,00	22.155.685,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.200,00	22.192.885,53	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	333,24	22.193.218,77	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51,38	22.193.270,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.939,21	22.197.209,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.418,27	0,00	22.191.791,09	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	740,00	0,00	22.191.051,09	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48.700,00	0,00	22.142.351,09	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	22.134.351,09	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.760,00	0,00	22.132.591,09	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.080,00	0,00	22.129.511,09	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	520,00	0,00	22.128.991,09	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.900,00	0,00	22.122.091,09	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.859,80	0,00	22.117.231,29	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,20	0,00	22.117.011,09	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.271,20	22.159.282,29	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	22.156.365,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.880,15	0,00	22.147.485,58	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	22.144.696,66	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	22.143.316,66	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	553,14	0,00	22.142.763,52	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	460,95	0,00	22.142.302,57	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	22.133.428,46	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.838,20	0,00	22.130.590,26	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	156,00	0,00	22.130.434,26	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	156,00	0,00	22.130.278,26	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.716,00	0,00	22.128.562,26	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	156,00	0,00	22.128.406,26	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	624,00	0,00	22.127.782,26	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.248,00	0,00	22.126.534,26	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	546,00	0,00	22.125.988,26	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	864,00	0,00	22.125.124,26	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,00	0,00	22.124.812,26	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	234,00	0,00	22.124.578,26	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	22.114.044,97	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	52.056,75	0,00	22.061.988,22	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.496,78	0,00	22.036.491,44	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.998,00	22.041.489,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.540,00	0,00	22.022.949,44	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.410,00	0,00	22.016.539,44	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.270,12	0,00	22.014.269,32	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.618,00	0,00	22.008.651,32	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.763,00	0,00	22.002.888,32	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.332,00	0,00	21.961.556,32	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53,75	0,00	21.961.502,57	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.000,00	0,00	21.937.502,57	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	21.936.702,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	21.562.592,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	21.402.592,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	21.275.377,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	21.276.177,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53,75	21.276.231,50	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	21.103.337,68	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	21.101.337,68	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	165,12	0,00	21.101.172,56	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.100.172,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.420,00	0,00	20.705.752,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.779,80	0,00	20.505.972,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.325,00	0,00	20.388.647,76	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.775,00	0,00	20.353.872,76	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	199.779,80	20.553.652,56	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.206,00	20.554.858,56	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	903,60	20.555.762,16	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	146,80	20.555.908,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.103,25	20.561.012,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,33	20.561.612,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.012,00	20.563.624,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.350,00	20.567.974,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.879,00	20.571.853,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	919,80	20.572.773,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.200,00	20.577.973,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	972,50	20.578.945,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.738,00	20.581.683,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.144,80	20.595.828,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.580,00	20.614.408,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.281,80	20.633.690,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.888,31	20.639.578,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.380,00	20.649.958,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.900,00	20.658.858,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.000,00	20.692.858,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	518,00	20.693.376,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	356,40	20.693.733,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	220,00	20.693.953,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.082,00	20.696.035,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.303,00	20.702.338,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.110,00	20.711.448,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.202,80	20.729.650,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.295,00	20.730.945,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.468,00	20.737.413,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	394.420,00	21.131.833,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	21.132.833,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	117.325,00	21.250.158,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.775,00	21.284.933,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	165,12	21.285.099,07	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.111,73	0,00	21.262.987,34	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.968,00	0,00	21.258.019,34	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.380,00	0,00	21.241.639,34	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.868,92	0,00	21.232.770,42	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.080,20	0,00	21.215.690,22	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	150,48	0,00	21.215.539,74	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.240,00	0,00	21.206.299,74	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.524,50	0,00	21.192.775,24	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	21.189.775,24	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56,80	0,00	21.189.718,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,72	0,00	21.189.706,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41,14	0,00	21.189.665,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23,13	0,00	21.189.642,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	87,70	0,00	21.189.554,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.108,13	0,00	21.150.446,62	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	498,43	0,00	21.149.948,19	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.689,71	0,00	21.108.258,48	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.630,09	0,00	21.094.628,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	56,80	21.094.685,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,72	21.094.696,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	41,14	21.094.738,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23,13	21.094.761,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87,70	21.094.848,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78.216,26	21.173.065,14	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	21.174.541,02	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	426,81	0,00	21.174.114,21	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	21.167.616,01	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.665,06	21.174.281,07	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.352,10	21.178.633,17	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.290,13	21.179.923,30	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.923,46	21.187.846,76	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	426,81	21.188.273,57	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	21.181.883,57	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.000,00	0,00	21.170.883,57	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	20.997.989,75	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	20.986.069,75	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.840,00	0,00	20.962.229,75	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	20.950.309,75	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.331,80	0,00	20.946.977,95	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.777,86	0,00	20.945.200,09	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	20.937.032,59	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.831,24	0,00	20.919.201,35	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.650,82	0,00	20.901.550,53	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	20.900.750,53	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110,27	0,00	20.900.640,26	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	178,98	0,00	20.900.461,28	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.907,46	0,00	20.896.553,82	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.104,22	0,00	20.890.449,60	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.915,30	0,00	20.884.534,30	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.923,46	0,00	20.876.610,84	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37,62	0,00	20.876.573,22	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	20.877.373,22	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.923,46	20.885.296,68	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.931,37	20.908.228,05	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.840,00	20.932.068,05	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.637,26	0,00	20.928.430,79	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.206,00	0,00	20.927.224,79	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.468,00	0,00	20.920.756,79	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.808,00	0,00	20.904.948,79	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	341,49	0,00	20.904.607,30	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	341,49	20.904.948,79	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	20.892.348,79	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	20.889.800,86	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24,99	0,00	20.889.775,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	20.877.525,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.250,00	0,00	20.868.275,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	20.855.775,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	20.852.775,87	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	20.850.227,94	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.000,00	0,00	20.700.227,94	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.000,00	0,00	20.553.227,94	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.000,00	0,00	20.449.227,94	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.000,00	20.602.227,94	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.000,00	20.749.227,94	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24,99	20.749.252,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.000,00	20.786.252,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.120,00	0,00	20.781.132,93	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,00	0,00	20.780.912,93	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500,00	0,00	20.779.412,93	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.535,40	0,00	20.777.877,53	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.458,00	0,00	20.772.419,53	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	768,00	0,00	20.771.651,53	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.350,00	0,00	20.767.301,53	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,86	0,00	20.767.300,67	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.176,68	0,00	20.766.123,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	20.765.323,99	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	20.766.123,99	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA. Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,86	20.766.124,85	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,47	0,00	20.766.121,38	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	20.762.021,38	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	240.853,84	0,00	20.521.167,54	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	20.518.378,62	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	51.062,31	0,00	20.467.316,31	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	20.466.516,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.300,00	0,00	20.367.216,31	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	20.368.016,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	20.365.086,31	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.038,12	0,00	20.363.048,19	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.584,80	0,00	20.354.463,39	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	20.320.863,39	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	131,00	0,00	20.320.732,39	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.455,00	0,00	20.306.277,39	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.270,00	0,00	20.299.007,39	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.900,00	0,00	20.295.107,39	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.990,00	0,00	20.287.117,39	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.680,00	0,00	20.281.437,39	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.280,00	0,00	20.276.157,39	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.200,00	0,00	20.238.957,39	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.998,00	0,00	20.233.959,39	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	20.233.159,39	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	20.232.159,39	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	20.115.584,39	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	20.103.334,39	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	133.560,00	0,00	19.969.774,39	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.270,95	0,00	19.959.503,44	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.341,82	0,00	19.853.161,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.146,94	0,00	19.803.014,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.068,81	0,00	19.678.945,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	19.671.962,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	292.594,20	0,00	19.379.368,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.228,00	0,00	19.361.140,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	321.410,30	0,00	19.039.730,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	541.614,50	0,00	18.498.115,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	147.504,14	0,00	18.350.611,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.593,06	0,00	18.319.018,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	379.725,50	0,00	17.939.293,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.527,76	0,00	17.869.765,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	302.064,00	0,00	17.567.701,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.132,69	0,00	17.559.568,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.269,39	0,00	17.480.299,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	531,54	0,00	17.479.767,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	17.478.167,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.760,00	0,00	17.467.407,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.994,39	0,00	17.463.413,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.280,00	0,00	17.455.133,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	17.451.305,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.622,13	0,00	17.442.683,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	17.440.613,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.893,43	0,00	17.433.719,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	17.415.919,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.733,23	0,00	17.406.186,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.718,26	0,00	17.378.468,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	17.379.268,40	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	17.380.268,40	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	106.341,82	17.486.610,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	50.146,94	17.536.757,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	124.068,81	17.660.825,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	17.667.808,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	292.594,20	17.960.403,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.228,00	17.978.631,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	321.410,30	18.300.041,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	541.614,50	18.841.655,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.504,14	18.989.160,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.593,06	19.020.753,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	379.725,50	19.400.478,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	69.527,76	19.470.006,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	302.064,00	19.772.070,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.132,69	19.780.203,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	79.269,39	19.859.472,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	531,54	19.860.004,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	19.861.604,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.760,00	19.872.364,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.994,39	19.876.358,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.280,00	19.884.638,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	19.888.466,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.622,13	19.897.088,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	19.899.158,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.893,43	19.906.051,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	19.923.851,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.004,18	19.943.856,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.718,26	19.971.574,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	19.968.444,39	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.694,94	0,00	19.957.749,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.701,69	0,00	19.949.047,76	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.099,00	0,00	19.939.948,76	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.614,00	0,00	19.937.334,76	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	19.853.789,76	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.012,00	0,00	19.851.777,76	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	903,60	0,00	19.850.874,16	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	137,20	0,00	19.850.736,96	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	972,50	0,00	19.849.764,46	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.144,80	0,00	19.835.619,66	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.900,00	0,00	19.826.719,66	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	19.816.482,16	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.059,20	0,00	19.814.422,96	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.625,00	0,00	19.806.797,96	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.880,00	0,00	19.799.917,96	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.860,00	0,00	19.795.057,96	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.760,00	0,00	19.789.297,96	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	19.777.377,96	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	19.765.552,50	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	19.753.727,04	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	645,33	0,00	19.753.081,71	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,04	0,00	19.751.606,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	19.750.976,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	19.740.872,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	19.730.755,17	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	19.724.256,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	786,00	0,00	19.723.470,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.650,00	0,00	19.721.820,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	19.705.390,97	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.659,50	0,00	19.699.731,47	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.949,36	0,00	19.697.782,11	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.019,78	0,00	19.695.762,33	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	19.692.845,77	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	19.689.245,77	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	19.686.155,77	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	19.675.622,48	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.966,77	0,00	19.663.655,71	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	511.048,55	0,00	19.152.607,16	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.058.223,81	0,00	18.094.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	418.000,00	0,00	17.676.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	17.594.383,35	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	976.223,81	0,00	16.618.159,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.975,00	0,00	16.518.184,54	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	16.436.184,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	16.354.184,54	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.223,81	0,00	15.877.960,73	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	109.000,00	15.986.960,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.622,33	16.013.583,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.430,00	16.030.013,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	83.545,00	16.113.558,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	640.223,81	16.753.781,87	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	82.000,00	16.835.781,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.545,00	16.919.326,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.430,00	16.935.756,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976.223,81	17.911.980,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	17.911.880,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,00	0,00	17.911.630,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	564.051,52	0,00	17.347.579,16	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	17.347.679,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	250,00	17.347.929,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	564.051,52	17.911.980,68	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	17.911.617,45	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	148.964,94	0,00	17.762.652,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	180.962,72	0,00	17.581.689,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	74.006,70	0,00	17.507.683,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	297,00	0,00	17.507.386,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,47	0,00	17.507.165,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,00	0,00	17.507.154,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,00	0,00	17.507.143,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	17.507.088,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	17.507.033,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57,11	0,00	17.506.976,51	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.906,00	0,00	17.503.070,51	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	17.502.270,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	731,64	0,00	17.501.538,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	802,37	0,00	17.500.736,50	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.256,09	0,00	17.190.480,41	C
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66,00	0,00	17.190.414,41	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	17.190.777,64	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	148.964,94	17.339.742,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	180.962,72	17.520.705,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	74.006,70	17.594.712,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	297,00	17.595.009,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	220,47	17.595.229,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,00	17.595.240,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,00	17.595.251,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	17.595.306,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	17.595.361,47	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	57,11	17.595.418,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	17.596.218,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	731,64	17.596.950,22	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	802,37	17.597.752,59	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11,00	17.597.763,59	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55,00	17.597.818,59	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	17.593.273,72	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	17.588.304,53	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65.039,99	0,00	17.523.264,54	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	17.396.049,72	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	17.021.939,72	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	16.861.939,72	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	16.857.979,72	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	16.857.179,72	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	179,42	0,00	16.857.000,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	16.849.800,30	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.248,00	0,00	16.818.552,30	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.200,00	16.825.752,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.680,00	16.857.432,30	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	16.858.232,30	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	179,42	16.858.411,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.176,00	0,00	16.857.235,72	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.874,31	0,00	16.853.361,41	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.101,33	0,00	16.834.260,08	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.546,80	0,00	16.777.713,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,90	0,00	16.777.709,38	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	16.770.509,38	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.256,00	0,00	16.768.253,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,00	0,00	16.768.242,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22,80	0,00	16.768.219,58	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,69	0,00	16.768.214,89	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,60	0,00	16.768.205,29	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.512,00	16.772.717,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.200,00	16.779.917,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.332,48	16.803.249,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3,90	16.803.253,67	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.803.153,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	320,00	0,00	16.802.833,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	16.802.933,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	320,00	16.803.253,67	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	16.800.943,67	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	16.798.633,67	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.262,82	0,00	16.773.370,85	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.750,00	0,00	16.765.620,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	16.764.240,85	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.775,00	0,00	16.729.465,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.650,00	0,00	16.611.815,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.775,00	16.646.590,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	117.650,00	16.764.240,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.336,00	16.789.576,85	C
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.899,70	16.823.476,55	C
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.978,00	16.839.454,55	C
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.850,00	16.857.304,55	C
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	714,00	16.858.018,55	C
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.028,00	16.877.046,55	C
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.000,00	16.893.046,55	C
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.213,48	0,00	16.890.833,07	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.292,21	0,00	16.882.540,86	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.418,29	0,00	16.847.122,57	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	16.834.622,57	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	16.833.146,69	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	16.831.670,81	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.290,13	0,00	16.830.380,68	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.352,10	0,00	16.826.028,58	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.665,06	0,00	16.819.363,52	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	16.809.363,52	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23,90	0,00	16.809.339,62	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5,75	0,00	16.809.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.808.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.807.933,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.807.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.000,00	0,00	16.783.333,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	16.780.333,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	16.781.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	16.781.733,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	16.782.333,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	16.783.809,75	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23,90	16.783.833,65	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5,75	16.783.839,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.005,92	0,00	16.775.833,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.921,01	0,00	16.770.912,47	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.378,70	0,00	16.733.533,77	C
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.587,19	0,00	16.524.946,58	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.476,21	0,00	16.521.470,37	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.647,17	0,00	16.498.823,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.154,90	0,00	16.430.668,30	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.097,50	0,00	16.320.570,80	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	735,52	0,00	16.319.835,28	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000.000,00	17.319.835,28	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.323.341,43	20.643.176,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000.000,00	21.643.176,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.859.001,44	25.502.178,15	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	735,52	25.502.913,67	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	25.501.913,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.738,04	0,00	25.496.175,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.947,49	0,00	25.350.228,14	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341,55	0,00	25.349.886,59	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.530.035,09	28.879.921,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.251,07	29.033.172,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500.000,00	29.533.172,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.775,00	29.606.947,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.065,92	29.609.013,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300,00	29.609.313,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.868,00	29.616.181,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.485,00	29.617.666,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.155,00	29.633.821,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.209,12	29.635.030,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.954,03	29.639.984,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.302,60	29.641.287,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	29.642.287,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.600,00	29.651.887,42	C
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.963,03	0,00	29.647.924,39	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.500,00	0,00	29.640.424,39	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.280,04	0,00	29.634.144,35	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.030,00	0,00	29.626.114,35	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.060,00	0,00	29.620.054,35	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.120,00	0,00	29.614.934,35	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.480,00	0,00	29.608.454,35	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.680,00	0,00	29.601.774,35	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.785,00	0,00	29.593.989,35	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.340,00	0,00	29.589.649,35	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.268,06	0,00	29.588.381,29	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	401,00	0,00	29.587.980,29	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26,94	0,00	29.587.953,35	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	401,00	29.588.354,35	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.491,00	29.620.845,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41,73	0,00	29.620.803,62	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	29.504.228,62	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	29.494.228,62	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.097,68	0,00	29.493.130,94	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16,86	0,00	29.493.114,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30,97	0,00	29.493.083,11	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29,61	0,00	29.493.053,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	42,94	0,00	29.493.010,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16,86	29.493.027,42	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30,97	29.493.058,39	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41,73	29.493.100,12	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	29.503.100,12	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	29,61	29.503.129,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42,94	29.503.172,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	29.498.627,80	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	29.493.658,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.501,00	0,00	29.453.157,61	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	29.441.332,15	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	29.429.506,69	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	29.419.402,69	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	29.410.528,58	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	29.406.428,58	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	29.403.298,58	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.659,90	0,00	29.397.638,68	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	29.395.584,89	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	29.393.456,90	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	29.390.540,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	29.386.940,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	619,84	0,00	29.386.320,50	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.200,00	29.388.520,50	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.073,14	29.390.593,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	619,84	29.391.213,48	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.298,00	29.397.511,48	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.080,00	29.401.591,48	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.400,00	29.435.991,48	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.650,92	29.459.642,40	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	29.456.552,40	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.486,30	29.484.038,70	C
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	29.475.871,20	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.945,00	0,00	29.459.926,20	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.910,16	0,00	29.424.016,04	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	133.560,00	0,00	29.290.456,04	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.505,56	0,00	29.255.950,48	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.029,50	29.302.979,98	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.763,00	29.308.742,98	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.367,00	29.339.109,98	C
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.270,50	29.343.380,48	C
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.505,56	29.377.886,04	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.200,00	29.385.086,04	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	664,15	29.385.750,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.393,58	29.387.143,77	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.950,27	29.389.094,04	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.498,20	29.390.592,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.890,00	29.392.482,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.079,39	29.394.561,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	214,54	29.394.776,17	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	131,00	0,00	29.394.645,17	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.800,00	0,00	29.384.845,17	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	29.383.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	29.382.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	29.383.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	29.384.845,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	29.382.056,25	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	29.209.162,43	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	29.196.562,43	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	29.186.444,93	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.476,80	0,00	29.154.968,13	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	29.121.368,13	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.040,00	29.132.408,13	C
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.476,80	29.163.884,93	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	29.153.647,43	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	29.150.717,43	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	29.138.797,43	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.584,80	0,00	29.130.212,63	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.331,94	0,00	29.122.880,69	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.056,61	0,00	29.104.824,08	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	480.350,77	0,00	28.624.473,31	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	28.611.157,86	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220.164,29	0,00	28.390.993,57	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.198,60	0,00	28.372.794,97	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.281,80	0,00	28.353.513,17	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.713,20	0,00	28.350.799,97	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.200,00	0,00	28.343.599,97	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	28.343.499,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	28.343.099,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.887,82	0,00	28.330.212,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.056,61	0,00	28.312.155,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271,20	0,00	28.269.884,34	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,20	0,00	28.269.880,14	C
	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.316,14	28.276.196,28	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.429,06	28.278.625,34	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.738,04	28.280.363,38	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.634,64	28.281.998,02	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.983,40	28.283.981,42	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.185,92	28.286.167,34	C
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.083,02	28.294.250,36	C
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.271,20	28.336.521,56	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	28.336.621,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	28.337.021,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.056,61	28.355.078,17	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.000,00	0,00	28.339.078,17	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.080,00	0,00	28.333.998,17	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	28.325.998,17	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.170,00	0,00	28.317.828,17	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.385,00	0,00	28.310.443,17	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.014,09	0,00	28.309.429,08	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.014,09	0,00	28.308.414,99	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	28.307.677,47	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	28.307.047,47	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.183,70	0,00	28.304.863,77	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.997,20	0,00	28.297.866,57	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.065,92	0,00	28.295.800,65	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	28.289.302,45	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	858,00	0,00	28.288.444,45	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	546,00	0,00	28.287.898,45	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.560,00	0,00	28.286.338,45	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	936,00	0,00	28.285.402,45	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.574,00	0,00	28.282.828,45	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	28.272.295,16	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.546,80	0,00	28.233.748,36	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.000,00	0,00	28.215.748,36	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.510.529,37	0,00	26.705.218,99	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	582,42	0,00	26.704.636,57	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	353,40	0,00	26.704.283,17	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	582,42	0,00	26.703.700,75	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	263,15	0,00	26.703.437,60	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	570.848,63	0,00	26.132.588,97	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.220,09	0,00	26.128.368,88	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.877,91	0,00	26.119.490,97	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,80	0,00	26.119.488,17	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	98.452,21	0,00	26.021.035,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.088,17	0,00	26.018.947,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.767,92	0,00	25.982.179,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.077,01	0,00	25.904.102,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	25.897.119,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.234,42	0,00	25.771.885,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	25.391.885,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.731,80	0,00	25.373.153,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	279.143,16	0,00	25.094.010,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	291.957,97	0,00	24.802.052,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.977,60	0,00	24.757.074,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.380,93	0,00	24.735.694,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.228,50	0,00	24.589.465,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.103,57	0,00	24.575.361,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.729,41	0,00	24.558.632,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.022,09	0,00	24.521.610,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	378.715,00	0,00	24.142.895,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.537,01	0,00	23.989.358,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	23.954.358,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.645,11	0,00	23.935.713,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	23.934.113,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	531,54	0,00	23.933.581,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.980,00	0,00	23.923.601,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.280,00	0,00	23.915.321,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	23.911.493,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.846,17	0,00	23.907.647,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	23.905.577,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.315,00	0,00	23.896.262,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	306.240,00	0,00	23.590.022,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.643,69	0,00	23.479.378,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.974,65	0,00	23.473.404,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	23.455.604,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	465,53	0,00	23.455.138,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.861,83	0,00	23.452.276,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.877,91	0,00	23.443.399,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.877,91	0,00	23.434.521,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.293,94	0,00	23.430.227,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.250,06	0,00	23.427.977,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.640,80	0,00	23.423.336,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.893,73	0,00	23.417.442,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.177,07	0,00	23.413.265,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.371,51	0,00	23.407.894,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.689,91	0,00	23.399.204,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	582,42	23.399.786,51	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	353,40	23.400.139,91	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	582,42	23.400.722,33	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	98.452,21	23.499.174,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.088,17	23.501.262,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.767,92	23.538.030,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78.077,01	23.616.107,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	23.623.090,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	125.234,42	23.748.325,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	380.000,00	24.128.325,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.731,80	24.147.056,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	279.143,16	24.426.199,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	291.957,97	24.718.157,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.977,60	24.763.135,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.380,93	24.784.516,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	146.228,50	24.930.744,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.103,57	24.944.848,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.729,41	24.961.577,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.022,09	24.998.600,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	378.715,00	25.377.315,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.537,01	25.530.852,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	35.000,00	25.565.852,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.645,11	25.584.497,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	25.586.097,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	531,54	25.586.628,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.980,00	25.596.608,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.280,00	25.604.888,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	25.608.716,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.846,17	25.612.562,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	25.614.632,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.315,00	25.623.947,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	306.240,00	25.930.187,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.643,69	26.040.831,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.974,65	26.046.806,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	26.064.606,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	263,15	26.064.869,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	465,53	26.065.334,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.861,83	26.068.196,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.877,91	26.077.074,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.877,91	26.085.952,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.293,94	26.090.246,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.250,06	26.092.496,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.893,73	26.098.390,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.177,07	26.102.567,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.371,51	26.107.938,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.689,91	26.116.628,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.220,09	26.120.848,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.640,80	26.125.489,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	570.848,63	26.696.338,28	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.877,91	26.705.216,19	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.188,55	0,00	26.637.027,64	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	167,59	0,00	26.636.860,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.747,71	26.638.607,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	862,99	26.639.470,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.366,21	26.644.836,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.937,56	26.651.774,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.409,73	26.653.184,25	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.092,25	26.654.276,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.892,02	26.657.168,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.101,19	26.659.269,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	222,08	26.659.491,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.020,85	26.661.512,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.899,07	26.663.411,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	870,00	26.664.281,71	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.974,32	26.666.256,03	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.951,49	26.693.207,52	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.361,71	26.696.569,23	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.842,70	26.698.411,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	167,59	26.698.579,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.120,86	0,00	26.675.458,66	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	423,00	0,00	26.675.035,66	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26,94	0,00	26.675.008,72	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	26.674.953,72	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37,21	0,00	26.674.916,51	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	26.662.416,51	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.017,60	0,00	26.562.398,91	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.000,00	0,00	26.458.398,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.002,40	26.470.401,31	C
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	148.017,60	26.618.418,91	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.443,90	26.620.862,81	C
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	187.733,21	26.808.596,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	586.705,08	27.395.301,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.017,60	27.495.318,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	423,00	27.495.741,70	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26,94	27.495.768,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	27.495.823,64	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37,21	27.495.860,85	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.892,25	27.497.753,10	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.931,20	27.505.684,30	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	943,48	27.506.627,78	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.901,61	27.510.529,39	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	897,18	27.511.426,57	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.620,42	27.533.046,99	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.167,08	27.542.214,07	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.250,00	27.554.464,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.699,01	0,00	27.551.765,06	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.742,54	0,00	27.530.022,52	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.581,36	0,00	27.506.441,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.840,80	0,00	27.503.600,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.840,80	27.506.441,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.041,36	27.510.482,52	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	856,80	27.511.339,32	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.006,40	27.513.345,72	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.535,40	27.514.881,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.458,00	27.520.339,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.600,00	0,00	27.510.739,12	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	27.509.359,12	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.890,00	0,00	27.507.469,12	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.393,58	0,00	27.506.075,54	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.498,20	0,00	27.504.577,34	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.079,39	0,00	27.502.497,95	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.950,27	0,00	27.500.547,68	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	714,00	0,00	27.499.833,68	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.205,00	0,00	27.493.628,68	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.000,00	0,00	27.466.628,68	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	27.463.628,68	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	27.463.228,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.462.428,68	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	170.349,13	0,00	27.292.079,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106,94	0,00	27.291.972,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	561,46	0,00	27.291.411,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	316,71	0,00	27.291.094,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.223,69	0,00	27.289.870,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,22	0,00	27.289.644,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	962,50	0,00	27.288.682,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	874,07	0,00	27.287.807,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	380,06	0,00	27.287.427,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	925,48	0,00	27.286.502,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	179.509,94	0,00	27.106.992,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	384,07	0,00	27.106.608,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73.842,82	0,00	27.032.765,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	27.032.402,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	27.031.553,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36,96	0,00	27.031.516,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.168,90	27.078.685,47	C
	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.940,00	27.093.625,47	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	27.094.025,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	27.094.825,47	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	170.349,13	27.265.174,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	106,94	27.265.281,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	561,46	27.265.843,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	316,71	27.266.159,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.223,69	27.267.383,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	962,50	27.268.345,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	874,07	27.269.219,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	380,06	27.269.600,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	925,48	27.270.525,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	226,22	27.270.751,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	179.509,94	27.450.261,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	384,07	27.450.645,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.842,82	27.524.488,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	27.524.851,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	27.525.700,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.185,92	27.527.886,54	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.585,96	27.549.472,50	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.058,00	27.550.530,50	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	278,80	27.550.809,30	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.499,70	27.552.309,00	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.380,00	27.565.689,00	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.457,93	27.634.146,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.998,00	27.643.144,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	720,00	27.643.864,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.198,20	27.688.063,13	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.380,00	27.703.443,13	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.261,50	27.705.704,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.600,00	27.709.304,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.530,00	27.710.834,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.640,00	27.721.474,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.006,70	27.723.481,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.360,00	27.734.841,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.380,00	27.736.221,33	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.738,86	27.742.960,19	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.887,50	27.747.847,69	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.590,00	27.749.437,69	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.085,15	27.750.522,84	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	598,80	27.751.121,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	740,00	27.751.861,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.830,00	27.756.691,64	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	672,60	27.757.364,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.050,00	27.759.414,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.205,00	27.763.619,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.340,00	27.769.959,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.000,00	27.775.959,24	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36,96	27.775.996,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	27.401.886,20	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	27.274.671,38	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	27.114.671,38	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.113.671,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.112.671,38	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.950,00	0,00	26.993.721,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.825,00	0,00	26.947.896,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.400,00	26.977.296,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.880,00	26.983.176,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.521,40	26.994.697,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.603,00	27.021.300,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.280,00	27.035.580,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.062,00	27.036.642,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.090,00	27.048.732,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	76.000,00	27.124.732,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	450,00	27.125.182,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.400,00	27.133.582,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.422,00	27.135.004,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.851,50	27.159.856,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.253,44	27.169.109,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.440,00	27.197.549,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.110,00	27.198.659,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.200,00	27.201.859,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	27.202.859,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	118.950,00	27.321.809,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.825,00	27.367.634,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	27.368.634,72	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	42.640,00	0,00	27.325.994,72	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.435,00	0,00	27.317.559,72	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.060,00	0,00	27.313.499,72	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.978,00	0,00	27.297.521,72	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.256,00	0,00	27.295.265,72	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.365,00	27.297.630,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,68	0,00	27.297.619,04	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.508,51	0,00	27.282.110,53	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	27.165.535,53	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	27.153.035,53	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.155,00	0,00	27.136.880,53	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	586.705,08	0,00	26.550.175,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50,07	0,00	26.550.125,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44,00	0,00	26.550.081,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,28	0,00	26.549.983,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.548.983,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.249,50	26.555.232,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	26.556.232,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	50,07	26.556.282,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44,00	26.556.326,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	98,28	26.556.424,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.738,00	0,00	26.553.686,95	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	858,48	0,00	26.552.828,47	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.004,43	0,00	26.547.824,04	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.000,00	0,00	26.513.824,04	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.260,00	0,00	26.386.564,04	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160,14	0,00	26.386.403,90	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.289,00	26.394.692,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	26.382.867,44	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	26.369.551,99	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	26.360.677,88	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	404,63	0,00	26.360.273,25	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.053,70	0,00	26.359.219,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.074,61	0,00	26.358.144,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	26.356.144,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.355.144,94	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.354.144,94	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.608,96	0,00	26.234.535,98	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.000,00	0,00	26.134.535,98	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.603,86	0,00	26.014.932,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.440,00	26.022.372,12	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	404,63	26.022.776,75	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	26.122.776,75	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.053,70	26.123.830,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.074,61	26.124.905,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	119.603,86	26.244.508,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.000,00	26.246.508,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	26.247.508,92	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	26.248.508,92	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	119.608,96	26.368.117,88	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.315,45	26.381.433,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	26.377.333,33	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	26.369.165,83	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.312,55	0,00	26.358.853,28	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	26.357.377,40	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.209,12	0,00	26.356.168,28	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.738,04	0,00	26.354.430,24	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	664,15	0,00	26.353.766,09	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	26.180.872,27	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	26.170.754,77	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110,60	0,00	26.169.644,17	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	26.167.444,17	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.954,03	0,00	26.162.490,14	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.302,60	0,00	26.161.187,54	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.983,40	0,00	26.159.204,14	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429,06	0,00	26.156.775,08	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.634,64	0,00	26.155.140,44	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.154.140,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.000,00	0,00	26.133.140,44	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	26.134.140,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.029,50	0,00	26.087.110,94	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.375,00	0,00	26.077.735,94	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.560,00	0,00	26.071.175,94	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.850,00	0,00	26.053.325,94	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00	26.053.025,94	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.939,00	0,00	26.051.086,94	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.486,30	0,00	26.023.600,64	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.185,92	0,00	26.021.414,72	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.020.614,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.137,00	26.021.751,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.579,38	26.032.331,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87.000,00	26.119.331,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.980,00	26.160.311,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.280,00	26.186.591,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.460,00	26.239.051,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.000,00	26.247.051,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.605,00	26.287.656,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.050,00	26.309.706,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.400,00	26.318.106,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	471,36	26.318.577,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	26.319.377,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.595,20	26.334.972,66	C
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.151,72	0,00	26.330.820,94	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR 4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	82,39	0,00	26.330.738,55	C
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.298,00	0,00	26.324.440,55	C
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.200,00	0,00	26.317.240,55	C
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	786,00	0,00	26.316.454,55	C
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	693,90	0,00	26.315.760,65	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.750,00	0,00	26.314.010,65	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	26.311.462,72	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	26.308.914,79	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	61,38	0,00	26.308.853,41	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	155.000,00	26.463.853,41	C
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.580,00	26.479.433,41	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.762,69	26.486.196,10	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	61,38	26.486.257,48	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,29	0,00	26.486.257,19	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.495,57	0,00	26.476.761,62	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.400,00	0,00	26.442.361,62	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	26.439.572,70	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	26.436.482,70	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73.775,00	0,00	26.362.707,70	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	26.352.603,70	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.038,12	0,00	26.350.565,58	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.080,00	0,00	26.346.485,58	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.548,80	0,00	26.337.936,78	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,00	0,00	26.337.234,78	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	302,81	0,00	26.336.931,97	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.806,90	26.341.738,87	C
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.151,70	0,00	26.337.587,17	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27,20	0,00	26.337.559,97	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.500,00	0,00	26.333.059,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	26.329.099,97	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	26.328.699,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	26.328.099,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14,00	0,00	26.328.085,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	26.294.485,97	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.533,73	0,00	26.275.952,24	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.747,73	26.281.699,97	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.083,13	26.292.783,10	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	609,08	26.293.392,18	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.960,42	26.295.352,60	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42,70	26.295.395,30	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.789,18	26.301.184,48	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	26.301.584,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	26.302.184,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.500,00	26.306.684,48	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.151,72	26.310.836,20	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27,20	26.310.863,40	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14,00	26.310.877,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.610,71	26.340.488,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.626,40	26.342.114,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.026,03	26.346.140,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.560,54	26.347.701,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	490,00	26.348.191,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.031,09	26.358.222,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.299,55	0,00	26.350.922,62	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.892,02	0,00	26.348.030,60	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	222,08	0,00	26.347.808,52	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	870,00	0,00	26.346.938,52	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.937,56	0,00	26.340.000,96	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.020,85	0,00	26.337.980,11	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	862,99	0,00	26.337.117,12	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.747,71	0,00	26.335.369,41	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.409,73	0,00	26.333.959,68	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.366,21	0,00	26.328.593,47	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.092,25	0,00	26.327.501,22	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	26.316.967,93	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	989,94	0,00	26.315.977,99	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.316,14	0,00	26.309.661,85	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.951,49	0,00	26.282.710,36	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.899,07	0,00	26.280.811,29	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.974,32	0,00	26.278.836,97	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.101,19	0,00	26.276.735,78	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.361,71	0,00	26.273.374,07	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.842,70	0,00	26.271.531,37	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	214,54	0,00	26.271.316,83	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.940,00	0,00	26.256.376,83	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	26.249.878,63	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.994,15	0,00	26.240.884,48	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	26.236.339,61	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	26.233.209,61	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	26.231.081,62	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	26.225.118,91	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	26.223.065,12	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.766,04	0,00	26.217.299,08	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	26.213.699,08	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.212.899,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.327,01	0,00	26.175.572,07	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.800,71	0,00	26.172.771,36	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.101,17	26.187.872,53	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	756,31	26.188.628,84	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.013,52	26.191.642,36	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.004,87	26.193.647,23	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.800,00	26.212.447,23	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.849,48	26.215.296,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.249,50	0,00	26.209.047,21	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	76.000,00	0,00	26.133.047,21	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.083,02	0,00	26.124.964,19	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110,00	0,00	26.123.854,19	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.475,00	0,00	26.118.379,19	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.559,64	0,00	26.110.819,55	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	147,74	0,00	26.110.671,81	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.770,61	0,00	26.065.901,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.420,00	0,00	25.671.481,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.937,50	25.702.418,70	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	209,36	25.702.628,06	C
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	272,99	25.702.901,05	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.403,32	25.705.304,37	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.618,81	25.706.923,18	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.106,12	25.715.029,30	C
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.183,99	25.725.213,29	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.714,88	25.726.928,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.243,48	25.728.171,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	25.728.771,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	368,88	25.729.140,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.728,36	25.734.868,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	264,87	25.735.133,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147,74	25.735.281,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.770,61	25.780.052,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	256.250,00	26.036.302,11	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	26.031.332,92	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	63.609,41	0,00	25.967.723,51	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	25.967.323,51	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	25.966.523,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	25.965.723,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.400,00	25.984.123,51	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	25.984.923,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	25.985.723,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.021,39	0,00	25.982.702,12	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249.787,55	0,00	25.732.914,57	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	507.694,68	0,00	25.225.219,89	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.848,89	0,00	25.216.371,00	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	441.776,19	0,00	24.774.594,81	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.088.614,29	0,00	23.685.980,52	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.600,00	0,00	23.680.380,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.828,00	0,00	23.676.552,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	23.676.452,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.400,00	0,00	23.674.052,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	23.673.652,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	577.516,55	0,00	23.096.135,97	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.809,03	0,00	23.091.326,94	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.076,42	0,00	22.983.250,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.872,54	0,00	22.896.377,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.288,46	0,00	22.852.089,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	138.221,54	0,00	22.713.867,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.146,77	0,00	22.705.721,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	744.442,27	0,00	21.961.278,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	21.943.050,74	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.600,24	0,00	21.924.450,50	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	137.502,63	0,00	21.786.947,87	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	21.772.844,30	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	150.983,08	0,00	21.621.861,22	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	21.521.861,22	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	48.309,88	0,00	21.473.551,34	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	21.373.551,34	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	15.259,89	0,00	21.358.291,45	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.687,71	0,00	21.330.603,74	C
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.442,33	0,00	21.323.161,41	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	386.809,80	0,00	20.936.351,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.309,33	0,00	20.872.042,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.130,25	0,00	20.862.912,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	20.861.312,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	531,54	0,00	20.860.780,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.540,00	0,00	20.851.240,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.142,50	0,00	20.842.097,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.793,00	0,00	20.839.304,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	20.837.234,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.941,60	0,00	20.827.293,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.371,52	0,00	20.748.921,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	20.731.121,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.809,65	0,00	20.725.312,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.809,33	0,00	20.720.502,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.704,39	0,00	20.715.798,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.956,91	0,00	20.707.841,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.670,20	0,00	20.697.171,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	20.348.691,39	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.063,00	20.349.754,39	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.600,00	20.355.354,39	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.800,00	20.363.154,39	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	17.290,00	20.380.444,39	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.240,00	20.382.684,39	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	174,00	20.382.858,39	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.841,50	20.385.699,89	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.227,34	20.386.927,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.296,00	20.388.223,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.570,00	20.403.793,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.740,00	20.408.533,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.352,00	20.411.885,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	17.250,00	20.429.135,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.056,00	20.431.191,23	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	725,82	20.431.917,05	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	19.354,20	20.451.271,25	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.164,00	20.453.435,25	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.486,10	20.456.921,35	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	35.500,00	20.492.421,35	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.990,80	20.498.412,15	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	39.480,00	20.537.892,15	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	220,00	20.538.112,15	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	855,00	20.538.967,15	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	29.932,00	20.568.899,15	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.427,50	20.576.326,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.763,00	20.582.089,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.365,80	20.590.455,45	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.650,00	20.597.105,45	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	19.842,20	20.616.947,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	10.380,00	20.627.327,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.800,00	20.637.127,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	20.737.127,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	711,00	20.737.838,65	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	108.076,42	20.845.915,07	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	86.872,54	20.932.787,61	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.288,46	20.977.076,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	139.221,54	21.116.297,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.146,77	21.124.444,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	744.442,27	21.868.886,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.228,20	21.887.114,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.600,24	21.905.715,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	137.502,63	22.043.217,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.103,57	22.057.321,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	150.983,08	22.208.304,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	22.308.304,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.309,88	22.356.614,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	22.456.614,25	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	15.259,89	22.471.874,14	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	27.687,71	22.499.561,85	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.442,33	22.507.004,18	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	386.809,80	22.893.813,98	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	64.309,33	22.958.123,31	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.130,25	22.967.253,56	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	22.968.853,56	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	531,54	22.969.385,10	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.540,00	22.978.925,10	C
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.142,50	22.988.067,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	22.991.895,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.793,00	22.994.688,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	22.996.758,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.941,60	23.006.700,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78.371,52	23.085.071,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	23.102.871,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.809,65	23.108.681,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.618,36	23.118.299,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.704,39	23.123.004,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.956,91	23.130.961,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.670,20	23.141.631,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	23.141.731,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.400,00	23.144.131,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	23.144.531,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	577.516,55	23.722.047,78	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	24.070.527,78	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.546,80	0,00	24.013.980,98	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.911,03	0,00	23.989.069,95	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.289,00	0,00	23.980.780,95	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	23.974.390,95	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	23.968.000,95	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.320,72	0,00	23.956.680,23	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	23.944.080,23	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	23.943.450,23	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	23.940.520,23	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.062,00	0,00	23.939.458,23	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	23.927.538,23	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	23.917.300,73	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.528,24	0,00	23.878.772,49	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	23.876.462,49	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	23.874.152,49	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.873.352,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.872.552,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	837,72	0,00	23.871.714,77	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.870.914,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.870.114,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546,48	0,00	23.869.568,29	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	23.868.568,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.439,92	0,00	23.850.128,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.031,75	23.879.160,12	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.751,20	23.891.911,32	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	23.892.711,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	23.893.511,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	837,72	23.894.349,04	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.439,92	23.912.788,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	623.875,34	24.536.664,30	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	24.537.464,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	24.538.264,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.848,89	0,00	24.529.415,41	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.851,50	0,00	24.504.563,91	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.083,13	0,00	24.493.480,78	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.789,18	0,00	24.487.691,60	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.960,42	0,00	24.485.731,18	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	42,70	0,00	24.485.688,48	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	609,08	0,00	24.485.079,40	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.747,73	0,00	24.479.331,67	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.690,22	0,00	24.476.641,45	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,02	0,00	24.476.641,43	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	179.358,96	0,00	24.297.282,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	186.042,87	0,00	24.111.239,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73.748,64	0,00	24.037.490,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	24.037.127,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	24.036.278,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24,36	0,00	24.036.254,54	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	270,00	0,00	24.035.984,54	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	209,50	0,00	24.035.775,04	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	76,24	0,00	24.035.698,80	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	324,70	0,00	24.035.374,10	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122,84	0,00	24.035.251,26	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	844.442,27	0,00	23.190.808,99	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	23.090.808,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	744.442,27	0,00	22.346.366,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.670,00	22.355.036,72	C
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	179.358,96	22.534.395,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	186.042,87	22.720.438,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.748,64	22.794.187,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	22.794.550,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	22.795.399,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	22.895.399,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	744.442,27	23.639.841,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24,36	23.639.865,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	270,00	23.640.135,88	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	209,50	23.640.345,38	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	76,24	23.640.421,62	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	324,70	23.640.746,32	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	122,84	23.640.869,16	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.200,00	23.654.069,16	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.600,00	23.678.669,16	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	844.442,27	24.523.111,43	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.699,01	24.525.810,44	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.848,89	24.534.659,33	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.603,00	0,00	24.508.056,33	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.440,00	0,00	24.500.616,33	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	24.497.616,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.000,00	0,00	24.473.616,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	24.470.616,33	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.341,04	0,00	24.465.275,29	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.341,04	24.470.616,33	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	84.542,40	24.555.158,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	24.427.943,91	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	24.053.833,91	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.626,17	0,00	24.044.207,74	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	23.927.632,74	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	23.915.132,74	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	23.913.752,74	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.198,47	0,00	23.912.554,27	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	23.911.816,75	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.212,56	0,00	23.909.604,19	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.843,80	0,00	23.907.760,39	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.944,00	0,00	23.903.816,39	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.254,00	0,00	23.902.562,39	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	746,00	0,00	23.901.816,39	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	23.741.816,39	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.185,06	0,00	23.683.631,33	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,10	0,00	23.683.626,23	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,07	0,00	23.683.626,16	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10,20	0,00	23.683.615,96	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.190,16	0,00	23.625.425,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	123.500,00	0,00	23.501.925,80	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.825,00	0,00	23.456.100,80	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5,10	23.456.105,90	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	58.190,16	23.514.296,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	123.500,00	23.637.796,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.825,00	23.683.621,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58.185,06	23.741.806,12	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5,10	23.741.811,22	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5,10	23.741.816,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,07	23.741.816,39	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114.600,00	0,00	23.627.216,39	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,88	0,00	23.627.215,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58,00	0,00	23.627.157,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.740,00	23.628.897,51	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	56.875,20	23.685.772,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,88	23.685.773,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58,00	23.685.831,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.205,00	0,00	23.681.626,59	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.763,00	0,00	23.675.863,59	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	155.000,00	0,00	23.520.863,59	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.494,08	0,00	23.508.369,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.819,03	0,00	23.481.550,48	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	23.471.312,98	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	710,40	0,00	23.470.602,58	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	856,80	0,00	23.469.745,78	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	23.463.355,78	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	23.459.085,28	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.090,00	0,00	23.446.995,28	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.085,15	0,00	23.445.910,13	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	23.444.434,25	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.006,70	0,00	23.442.427,55	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.400,00	0,00	23.413.027,55	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.440,00	0,00	23.384.587,55	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.162,80	0,00	23.340.424,75	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	587,72	0,00	23.339.837,03	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	672,60	0,00	23.339.164,43	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.458,00	0,00	23.333.706,43	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	23.323.602,43	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	23.311.002,43	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	23.296.342,43	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	23.281.682,43	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	23.277.582,43	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	23.104.688,61	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.006,40	0,00	23.102.682,21	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	23.092.564,71	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	23.080.644,71	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.530,00	0,00	23.079.114,71	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.830,00	0,00	23.074.284,71	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.640,00	0,00	23.063.644,71	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	720,00	0,00	23.062.924,71	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	23.060.870,92	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	23.058.742,93	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	23.055.142,93	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	23.049.180,22	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	23.044.635,35	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	23.039.666,16	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	23.036.749,60	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.100,00	0,00	23.033.649,60	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,00	0,00	23.033.569,60	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00	23.033.269,60	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.426,78	0,00	23.023.842,82	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	23.022.842,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	382,14	0,00	23.022.460,68	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	282,12	0,00	23.022.178,56	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53.517,18	0,00	22.968.661,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,40	0,00	22.968.625,98	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29,60	0,00	22.968.596,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12,61	0,00	22.968.583,77	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.159,18	0,00	22.956.424,59	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80,00	22.956.504,59	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300,00	22.956.804,59	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	22.957.804,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	382,14	22.958.186,73	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	282,12	22.958.468,85	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.517,18	23.011.986,03	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	22.998.361,03	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.073,14	0,00	22.996.287,89	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.280,00	0,00	22.982.007,89	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.360,00	0,00	22.974.647,89	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.237,81	22.975.885,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.137,00	0,00	22.974.748,70	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.254,23	0,00	22.972.494,47	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.919,68	0,00	22.962.574,79	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.016,55	0,00	22.954.558,24	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	22.946.390,74	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	209,36	0,00	22.946.181,38	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.183,99	0,00	22.935.997,39	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	272,99	0,00	22.935.724,40	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.403,32	0,00	22.933.321,08	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	22.932.721,08	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.618,81	0,00	22.931.102,27	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.243,48	0,00	22.929.858,79	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	264,87	0,00	22.929.593,92	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.925,58	0,00	22.902.668,34	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	570,00	22.903.238,34	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.313,28	22.904.551,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	745,20	22.905.296,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	22.896.422,71	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.233,50	0,00	22.858.189,21	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.899,70	0,00	22.824.289,51	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.670,00	0,00	22.815.619,51	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.626,00	0,00	22.804.993,51	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.838,46	0,00	22.801.155,05	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.063,00	0,00	22.800.092,05	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.253,44	0,00	22.790.838,61	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.485,00	0,00	22.770.353,61	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.120,00	0,00	22.762.233,61	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.605,00	0,00	22.754.628,61	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.100,00	0,00	22.748.528,61	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.900,00	0,00	22.698.628,61	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.370,00	0,00	22.694.258,61	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	899,74	22.695.158,35	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.313,28	0,00	22.693.845,07	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.380,00	0,00	22.683.465,07	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,00	0,00	22.683.245,07	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.260,50	0,00	22.681.984,57	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.191,00	0,00	22.676.793,57	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.230,34	0,00	22.674.563,23	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.050,00	0,00	22.652.513,23	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.800,00	0,00	22.644.713,23	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.570,00	0,00	22.629.143,23	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.400,00	0,00	22.620.743,23	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.981,00	0,00	22.601.762,23	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.002,40	0,00	22.589.759,83	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.901,61	0,00	22.585.858,22	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	490,00	0,00	22.585.368,22	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.026,03	0,00	22.581.342,19	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	368,88	0,00	22.580.973,31	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.728,36	0,00	22.575.244,95	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	598,80	0,00	22.574.646,15	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.535,40	0,00	22.573.110,75	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.605,00	0,00	22.532.505,75	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.763,00	0,00	22.526.742,75	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.041,36	0,00	22.522.701,39	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.590,00	0,00	22.521.111,39	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	745,20	0,00	22.520.366,19	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	471,36	0,00	22.519.894,83	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.499,70	0,00	22.518.395,13	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	855,00	0,00	22.517.540,13	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.050,00	0,00	22.515.490,13	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.998,00	0,00	22.506.492,13	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.167,08	0,00	22.497.325,05	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.892,25	0,00	22.495.432,80	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.620,42	0,00	22.473.812,38	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.560,54	0,00	22.472.251,84	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.626,40	0,00	22.470.625,44	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	59,82	0,00	22.470.565,62	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31,16	0,00	22.470.534,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19,00	0,00	22.470.515,46	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,00	0,00	22.470.506,46	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59,82	22.470.566,28	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.820,69	0,00	22.463.745,59	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.333,73	0,00	22.457.411,86	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.880,00	0,00	22.451.531,86	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200,00	0,00	22.448.331,86	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	22.445.401,86	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	22.444.771,86	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	22.430.111,86	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.038,12	0,00	22.428.073,74	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.548,80	0,00	22.419.524,94	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.476,84	0,00	22.388.048,10	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	780,00	0,00	22.387.268,10	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.886,00	0,00	22.384.382,10	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.254,23	0,00	22.382.127,87	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58,08	0,00	22.382.069,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	22.381.069,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.169,98	0,00	22.361.899,81	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.584,19	0,00	22.326.315,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.039,27	22.333.354,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	22.433.354,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.780,00	22.444.134,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	22.445.134,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.315.844,14	23.760.979,03	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	977,97	23.761.957,00	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.570,00	23.777.527,00	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58,08	23.777.585,08	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,19	0,00	23.777.519,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	948.807,64	0,00	22.828.712,25	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65,19	22.828.777,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	897,18	0,00	22.827.880,26	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	943,48	0,00	22.826.936,78	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.610,71	0,00	22.797.326,07	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	756,31	0,00	22.796.569,76	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.013,52	0,00	22.793.556,24	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.004,87	0,00	22.791.551,37	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.400,00	0,00	22.783.151,37	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	481.565,24	0,00	22.301.586,13	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.724,27	0,00	22.264.861,86	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400.000,00	0,00	21.864.861,86	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	512.083,37	0,00	21.352.778,49	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100.017,60	0,00	21.252.760,89	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17,75	0,00	21.252.743,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	21.248.783,14	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.247.783,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.409,78	0,00	21.235.373,36	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.490,45	0,00	21.233.882,91	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.275,17	0,00	21.227.607,74	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	42.599,33	21.270.207,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.460,00	21.276.667,07	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.724,27	21.313.391,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400.000,00	21.713.391,34	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	512.083,37	22.225.474,71	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	22.226.474,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17,75	22.226.492,46	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	22.223.402,46	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.140,00	0,00	22.222.262,46	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.806,90	0,00	22.217.455,56	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.746,80	0,00	22.158.708,76	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	22.125.108,76	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	587.505,13	0,00	21.537.603,63	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.012,20	0,00	21.422.591,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.350,33	0,00	21.379.241,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.290,45	0,00	21.292.950,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	21.285.967,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	133.739,41	0,00	21.152.228,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.290,25	0,00	20.998.938,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	286.709,75	0,00	20.712.228,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	843.802,89	0,00	19.868.425,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.715,10	0,00	19.822.710,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.184,46	0,00	19.817.525,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.778,95	0,00	19.703.746,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.163,50	0,00	19.670.583,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	402.216,43	0,00	19.268.366,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	177,18	0,00	19.268.189,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.315,00	0,00	19.258.874,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.035,00	0,00	19.257.839,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	19.254.011,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	19.251.941,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	19.249.871,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.405,27	0,00	19.241.466,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	18.892.986,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	18.875.186,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.908,65	0,00	18.869.277,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	18.867.677,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.420,00	0,00	18.858.257,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.950,18	0,00	18.779.307,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.376,65	0,00	18.771.931,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.093,69	0,00	18.766.837,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.627,26	0,00	18.750.210,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.166,05	0,00	18.737.044,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	115.012,20	18.852.056,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	43.350,33	18.895.406,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	86.290,45	18.981.697,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	18.988.679,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	133.739,41	19.122.419,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.290,25	19.275.709,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	286.709,75	19.562.419,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	843.802,89	20.406.222,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.715,10	20.451.937,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.184,46	20.457.121,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	113.778,95	20.570.900,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.163,50	20.604.064,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	402.216,43	21.006.280,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	177,18	21.006.457,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.315,00	21.015.772,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.035,00	21.016.807,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	21.020.635,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	21.022.705,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	21.024.775,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.405,27	21.033.181,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	21.381.661,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	21.399.461,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.908,65	21.405.369,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	21.406.969,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.420,00	21.416.389,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78.950,18	21.495.339,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.376,65	21.502.716,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.093,69	21.507.810,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.627,26	21.524.437,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.166,05	21.537.603,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	587.505,13	22.125.108,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.058,00	0,00	22.124.050,76	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	276,01	0,00	22.123.774,75	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.360,00	0,00	22.112.414,75	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.227,34	0,00	22.111.187,41	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.370,47	0,00	22.095.816,94	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.868,00	0,00	22.088.948,94	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.809,30	0,00	22.084.139,64	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.149,80	0,00	22.079.989,84	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.240,20	0,00	22.059.749,64	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,00	0,00	22.059.669,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,90	0,00	22.059.572,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00	22.059.272,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,99	0,00	22.059.191,75	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,53	0,00	22.059.182,22	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80,00	22.059.262,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300,00	22.059.562,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	96,90	22.059.659,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.310,14	0,00	22.049.348,98	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	511.341,10	0,00	21.538.007,88	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.221,13	0,00	21.526.786,75	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	21.516.253,46	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	87.000,00	0,00	21.429.253,46	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.367,50	0,00	21.421.885,96	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.668,30	0,00	21.401.217,66	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98.648,47	0,00	21.302.569,19	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	21.299.780,27	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.164,00	0,00	21.297.616,27	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.738,04	0,00	21.295.878,23	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	214,54	0,00	21.295.663,69	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.316,14	0,00	21.289.347,55	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.899,07	0,00	21.287.448,48	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.742,68	0,00	21.284.705,80	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.644,40	0,00	21.279.061,40	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	64.780,00	0,00	21.214.281,40	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.961,60	0,00	21.211.319,80	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	21.209.939,80	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.293,10	0,00	21.208.646,70	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	21.206.098,77	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	21.199.600,57	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.916,59	0,00	21.142.683,98	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	20.768.573,98	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	20.608.573,98	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	20.481.359,16	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	20.471.359,16	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	20.468.229,16	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	20.465.412,35	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.050,00	0,00	20.464.362,35	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	181.473,48	0,00	20.282.888,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193.802,42	0,00	20.089.086,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70.686,60	0,00	20.018.399,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	20.018.036,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	20.017.187,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	20.016.187,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	153,66	0,00	20.016.034,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	441,00	0,00	20.015.593,13	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16,96	0,00	20.015.576,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	66,00	0,00	20.015.510,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,09	0,00	20.015.262,08	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.757,29	0,00	20.001.504,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.429,75	0,00	19.993.075,04	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	19.990.258,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	0,00	19.990.198,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	794,42	0,00	19.989.403,81	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	350,00	19.989.753,81	C
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.380,00	19.992.133,81	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.050,00	19.993.183,81	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.816,81	19.996.000,62	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.664,60	19.997.665,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.889,10	20.015.554,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.700,00	20.019.254,32	C
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	181.473,48	20.200.727,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	193.802,42	20.394.530,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.686,60	20.465.216,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	20.465.580,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	20.466.428,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	20.467.428,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	441,00	20.467.869,88	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16,96	20.467.886,84	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	66,00	20.467.952,84	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	248,09	20.468.200,93	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	214,54	20.468.415,47	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.899,07	20.470.314,54	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.316,14	20.476.630,68	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	153,66	20.476.784,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.167,79	20.486.952,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.100,00	20.490.052,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.816,81	20.492.868,94	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.043,59	0,00	20.489.825,35	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.221,13	0,00	20.478.604,22	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.237,81	0,00	20.477.366,41	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260.177,81	0,00	20.217.188,60	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220.172,96	0,00	19.997.015,64	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.635,00	0,00	19.960.380,64	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.000,00	0,00	19.933.380,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	19.930.380,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.179,92	0,00	19.658.200,72	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	178.252,40	19.836.453,12	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.647,17	19.859.100,29	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.450,00	19.861.550,29	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.221,13	19.872.771,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	480.350,77	20.353.122,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	20.349.162,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	20.347.162,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	282,28	0,00	20.346.879,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.475,00	0,00	20.222.404,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.125,00	0,00	20.175.279,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	20.275.279,91	C
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.000,00	20.277.279,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	124.475,00	20.401.754,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.125,00	20.448.879,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	282,28	20.449.162,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9,21	0,00	20.449.152,98	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.331,44	0,00	20.439.821,54	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.405,00	0,00	20.432.416,54	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.275,00	0,00	20.423.141,54	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.525,64	0,00	20.372.615,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.555,64	0,00	20.322.060,26	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.635,69	0,00	20.313.424,57	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.310,29	0,00	20.302.114,28	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.876,84	0,00	20.287.237,44	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.874,11	0,00	20.278.363,33	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.365,00	0,00	20.275.998,33	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	624,00	0,00	20.275.374,33	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.565,75	0,00	20.239.808,58	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.923,46	0,00	20.231.885,12	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	0,00	20.231.435,12	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.200,00	0,00	20.225.235,12	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.880,00	0,00	20.218.355,12	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	128,03	0,00	20.218.227,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	20.217.827,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	20.217.227,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	20.217.172,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	20.217.572,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	20.218.172,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	128,03	20.218.300,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55,00	20.218.355,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	88.575,00	0,00	20.129.780,12	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	20.128.400,12	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.932,00	0,00	20.098.468,12	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.278,96	0,00	20.097.189,16	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.977,84	0,00	20.091.211,32	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.220,00	0,00	20.073.991,32	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.500,00	0,00	20.038.491,32	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	746,00	0,00	20.037.745,32	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.872,00	0,00	20.035.873,32	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	20.023.373,32	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193,86	0,00	20.023.179,46	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	321,15	0,00	20.022.858,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17,04	0,00	20.022.841,27	C
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12,96	0,00	20.022.828,31	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	193,86	20.023.022,17	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.880,00	20.033.902,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.940,00	20.041.842,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.592,60	20.046.434,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.270,50	20.050.705,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.400,00	20.062.105,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	180,00	20.062.285,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.499,25	20.078.784,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.220,00	20.089.004,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.200,00	20.101.204,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	321,15	20.101.525,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.179,00	0,00	20.100.346,67	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.295,00	0,00	20.093.051,67	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.450,00	0,00	20.083.601,67	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.236,40	0,00	20.065.365,27	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	899,74	0,00	20.064.465,53	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.000,00	0,00	20.057.465,53	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.660,66	0,00	20.050.804,87	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.970,44	0,00	20.035.834,43	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78,20	0,00	20.035.756,23	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664,60	0,00	20.034.091,63	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	711,00	0,00	20.033.380,63	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	384,80	0,00	20.032.995,83	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.780,00	0,00	20.022.215,83	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	619,84	0,00	20.021.595,99	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	619,84	20.022.215,83	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.235,95	20.074.451,78	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	64.780,00	0,00	20.009.671,78	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.220,00	0,00	19.992.451,78	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	415,09	0,00	19.992.036,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	289,86	0,00	19.991.746,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.052,57	0,00	19.950.694,26	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.250,00	0,00	19.694.444,26	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	801,00	19.695.245,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.640,00	19.709.885,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	289,86	19.710.175,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	41.052,57	19.751.227,69	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	82.000,00	19.833.227,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.254,23	19.835.481,92	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.254,23	19.837.736,15	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.200,00	19.843.936,15	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	82.000,00	19.925.936,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	415,09	19.926.351,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	19.919.961,24	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	19.916.871,24	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	737,52	0,00	19.916.133,72	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	645,33	0,00	19.915.488,39	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.687,60	0,00	19.911.800,79	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	645,33	0,00	19.911.155,46	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.212,56	0,00	19.908.942,90	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	19.898.838,90	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	19.890.671,40	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	19.717.777,58	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.446,70	0,00	19.716.330,88	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	19.703.730,88	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	19.693.730,88	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.944,75	0,00	19.656.786,13	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	468,00	0,00	19.656.318,13	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	19.655.518,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15,00	0,00	19.655.503,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	19.656.303,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.141,30	19.657.444,43	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15,00	19.657.459,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	125.131,97	0,00	19.532.327,46	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	19.529.538,54	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.051,38	0,00	19.526.487,16	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	19.522.387,16	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	19.512.269,66	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	119.700,00	0,00	19.392.569,66	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.925,70	0,00	19.366.643,96	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.819,03	0,00	19.339.824,93	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114.660,00	0,00	19.225.164,93	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	427,12	0,00	19.224.737,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	427,12	19.225.164,93	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.600,00	19.339.764,93	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.825,46	0,00	19.327.939,47	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.876,84	0,00	19.313.062,63	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.110,91	0,00	19.310.951,72	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2,32	0,00	19.310.949,40	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2,32	19.310.951,72	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.798,60	0,00	19.301.153,12	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.051,38	0,00	19.298.101,74	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.051,38	0,00	19.295.050,36	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.051,38	0,00	19.291.998,98	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	391,40	0,00	19.291.607,58	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.348,40	0,00	19.289.259,18	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.205,62	0,00	19.284.053,56	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.380,00	0,00	19.273.673,56	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.884,04	0,00	19.267.789,52	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.396,00	0,00	19.266.393,52	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70.495,45	0,00	19.195.898,07	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.141,30	0,00	19.194.756,77	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.745,35	0,00	19.173.011,42	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.751,20	0,00	19.160.260,22	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,68	0,00	19.160.161,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.285,00	0,00	19.143.876,54	C
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,27	0,00	19.143.872,27	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,40	0,00	19.143.870,87	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.286,40	0,00	19.136.584,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.396,00	19.137.980,47	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	98,68	19.138.079,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.168,89	0,00	19.133.910,26	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.380,00	0,00	19.131.530,26	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	393,00	0,00	19.131.137,26	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	19.128.937,26	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.450,20	0,00	19.108.487,06	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.819,80	0,00	19.105.667,26	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	831,12	0,00	19.104.836,14	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17,00	0,00	19.104.819,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14,88	0,00	19.104.804,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	79,90	0,00	19.104.724,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	169,00	19.104.893,36	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	765,00	19.105.658,36	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.400,12	19.110.058,48	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	831,12	19.110.889,60	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17,00	19.110.906,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14,88	19.110.921,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	79,90	19.111.001,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	19.113.201,38	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.450,00	0,00	19.110.751,38	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	801,00	0,00	19.109.950,38	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.030,08	0,00	19.105.920,30	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6,20	0,00	19.105.914,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	19.105.514,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	19.104.914,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.694,38	0,00	19.098.219,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.330,36	0,00	19.091.889,36	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68,31	0,00	19.091.821,05	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.884,00	19.108.705,05	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.525,00	19.161.230,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.000,00	19.170.230,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.117,00	19.176.347,05	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.637,30	19.186.984,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.000,00	19.194.984,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.920,00	19.202.904,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.990,00	19.229.894,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.500,00	19.258.394,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.432,00	19.276.826,35	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.856,40	19.281.682,75	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	19.282.082,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	19.282.682,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6,20	19.282.688,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	765,00	0,00	19.281.923,95	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.400,12	0,00	19.277.523,83	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	169,00	0,00	19.277.354,83	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.237,50	0,00	19.267.117,33	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	19.265.641,45	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	19.253.721,45	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	19.243.721,45	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	19.241.667,66	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	19.238.067,66	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	19.232.104,95	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	19.227.560,08	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	19.224.643,52	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	19.221.513,52	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	19.216.544,33	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.746,80	0,00	19.157.797,53	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.051,55	19.159.849,08	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	203,00	0,00	19.159.646,08	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	280,00	0,00	19.159.366,08	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.950,00	0,00	19.154.416,08	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.681,40	0,00	19.132.734,68	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.155,57	0,00	19.085.579,11	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.389,53	0,00	19.017.189,58	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.592,60	0,00	19.012.596,98	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.760,00	0,00	19.006.836,98	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.260,00	0,00	18.991.576,98	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	18.989.448,99	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.207,00	0,00	18.950.241,99	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.200,00	0,00	18.911.041,99	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.800,00	18.912.841,99	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.080,00	18.913.921,99	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.640,00	0,00	18.899.281,99	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,50	0,00	18.895.011,49	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.650,00	0,00	18.888.361,49	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.880,00	0,00	18.877.481,49	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.130,00	0,00	18.875.351,49	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.499,25	0,00	18.858.852,24	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,80	0,00	18.858.706,44	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.380,00	0,00	18.845.326,44	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.160,00	0,00	18.840.166,44	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.916,63	0,00	18.752.249,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,30	0,00	18.752.176,51	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.355,19	0,00	18.712.821,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.127,82	0,00	18.622.693,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.900,16	0,00	18.500.793,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	112.269,97	0,00	18.388.523,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	499,73	0,00	18.388.023,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	18.381.040,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	235.389,62	0,00	18.145.651,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	487.438,06	0,00	17.658.213,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.960,00	0,00	17.621.253,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.233,68	0,00	17.604.019,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.121,12	0,00	17.476.898,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.087,57	0,00	17.129.810,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.200,63	0,00	17.081.610,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.363,92	0,00	17.033.246,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.871,47	0,00	16.995.374,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.312,31	0,00	16.926.062,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	393.467,73	0,00	16.532.594,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.349,75	0,00	16.505.244,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	16.503.644,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.500,00	0,00	16.493.144,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.003,00	0,00	16.484.141,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.019,90	0,00	16.474.121,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.569,73	0,00	16.471.552,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	16.467.724,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	16.465.654,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	16.447.854,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.893,43	0,00	16.440.960,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	16.092.480,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.855,32	0,00	16.007.625,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	278.881,05	0,00	15.728.744,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	171,29	0,00	15.728.573,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	39,34	0,00	15.728.533,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.250,00	15.774.783,77	C
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.316,00	15.784.099,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.500,00	15.831.599,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.600,00	15.886.199,77	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87.916,63	15.974.116,40	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.355,19	16.013.471,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.127,82	16.103.599,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	121.900,16	16.225.499,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	112.269,97	16.337.769,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	499,73	16.338.269,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	16.345.252,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	235.389,62	16.580.641,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	487.438,06	17.068.079,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.960,00	17.105.039,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.233,68	17.122.273,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	127.121,12	17.249.394,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	347.087,57	17.596.482,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.200,63	17.644.682,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.363,92	17.693.046,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.871,47	17.730.918,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	69.312,31	17.800.230,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	393.467,73	18.193.698,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.349,75	18.221.048,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	18.222.648,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.500,00	18.233.148,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.003,00	18.242.151,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.019,90	18.252.170,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.569,73	18.254.740,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	18.258.568,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	18.260.638,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	18.278.438,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.893,43	18.285.332,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	18.633.812,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	84.855,32	18.718.667,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	278.881,05	18.997.548,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	171,29	18.997.719,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39,34	18.997.759,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	18.993.799,14	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	602.741,79	0,00	18.391.057,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13,33	0,00	18.391.044,02	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	602.741,79	18.993.785,81	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10,20	0,00	18.993.775,61	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.548,80	0,00	18.985.226,81	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	18.978.728,61	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	18.968.195,32	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.276,83	0,00	18.957.918,49	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	18.956.538,49	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.375,33	0,00	18.943.163,16	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	530.820,40	0,00	18.412.342,76	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.031,09	0,00	18.402.311,67	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	512,72	0,00	18.401.798,95	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.931,20	0,00	18.393.867,75	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	18.390.937,75	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	18.376.277,75	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	18.375.647,75	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	18.375.502,75	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	180,00	0,00	18.375.322,75	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.272,72	0,00	18.368.050,03	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	861,60	0,00	18.367.188,43	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	721,75	0,00	18.366.466,68	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.999,20	0,00	18.358.467,48	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	87.916,63	0,00	18.270.550,85	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500.000,00	0,00	17.770.550,85	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	942.473,85	0,00	16.828.077,00	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00	0,00	16.794.477,00	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.142,12	0,00	16.784.334,88	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,07	0,00	16.784.330,81	C
	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7,28	0,00	16.784.323,53	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,80	0,00	16.784.322,73	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	430,80	0,00	16.783.891,93	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.647,17	0,00	16.761.244,76	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	421.072,53	0,00	16.340.172,23	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	59.278,24	0,00	16.280.893,99	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.154,90	0,00	16.212.739,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	507.694,68	0,00	15.705.044,41	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110.097,50	0,00	15.594.946,91	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	306.795,11	0,00	15.288.151,80	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	15.285.841,80	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	182.735,12	0,00	15.103.106,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	196.719,26	0,00	14.906.387,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	75.318,92	0,00	14.831.068,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	14.830.705,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	14.829.856,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	14.829.007,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	0,00	14.828.557,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	243,43	0,00	14.828.314,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	14.828.259,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	332,01	0,00	14.827.927,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800.000,00	0,00	14.027.927,17	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.166,05	0,00	14.014.761,12	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.627,26	0,00	13.998.133,86	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	982.003,64	0,00	13.016.130,22	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	47.344,92	0,00	12.968.785,30	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	6.280,47	0,00	12.962.504,83	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	110.855,28	0,00	12.851.649,55	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	127.914,98	0,00	12.723.734,57	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	296.114,73	0,00	12.427.619,84	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	848,83	0,00	12.426.771,01	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	13.833,07	0,00	12.412.937,94	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	6.406,66	0,00	12.406.531,28	C
31/08/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	7.615,20	0,00	12.398.916,08	C
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.233,68	0,00	12.381.682,40	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.589,25	0,00	12.376.093,15	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.627,26	0,00	12.359.465,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.166,05	0,00	12.346.299,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745,59	0,00	12.341.554,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.135,05	0,00	12.226.419,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.336,50	0,00	12.188.082,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.195,15	0,00	12.164.887,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.046,73	0,00	12.154.840,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.604,16	0,00	12.129.236,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.965,97	0,00	12.108.270,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.348,07	0,00	12.090.922,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.192,67	0,00	12.083.729,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.974,07	0,00	12.075.755,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.446,77	0,00	12.070.309,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.890,32	0,00	12.067.418,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	153.251,07	12.220.669,86	C
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	49.791,42	12.270.461,28	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.625,00	12.284.086,28	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.066,00	12.291.152,28	C
	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.990,00	12.331.142,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.160,00	12.362.302,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.500,00	12.390.802,28	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.912,28	12.404.714,56	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.066,00	12.411.780,56	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.912,28	12.425.692,84	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.546,40	12.429.239,24	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400.000,00	12.829.239,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	551.870,79	13.381.110,03	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	158.447,02	13.539.557,05	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	118.434,76	13.657.991,81	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	182.735,12	13.840.726,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	196.719,26	14.037.446,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	75.318,92	14.112.765,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	14.113.128,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	14.113.977,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	14.114.826,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	450,00	14.115.276,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	243,43	14.115.519,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	14.115.574,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	332,01	14.115.906,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.233,68	14.133.140,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.589,25	14.138.729,37	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.627,26	14.155.356,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.166,05	14.168.522,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.745,59	14.173.268,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	115.135,05	14.288.403,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.336,50	14.326.739,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.195,15	14.349.934,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.046,73	14.359.981,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.604,16	14.385.585,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.965,97	14.406.551,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.348,07	14.423.899,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.192,67	14.431.092,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.974,07	14.439.066,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.446,77	14.444.513,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.890,32	14.447.403,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400.000,00	14.847.403,73	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	573.372,18	15.420.775,91	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	191.124,06	15.611.899,97	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	174.250,00	15.786.149,97	C
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.166,05	15.799.316,02	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.627,26	15.815.943,28	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.745,59	15.820.688,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.233,68	15.837.922,55	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	278.881,05	16.116.803,60	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	848,83	16.117.652,43	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	507.694,68	16.625.347,11	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220.172,96	16.845.520,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	767.872,49	17.613.392,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.540,00	0,00	17.599.852,56	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.710,00	0,00	17.579.142,56	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.525,00	0,00	17.456.617,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.125,00	0,00	17.409.492,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	122.525,00	17.532.017,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.125,00	17.579.142,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.277,85	0,00	17.575.864,71	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.650,00	0,00	17.574.214,71	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.652,00	0,00	17.571.562,71	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	468,00	0,00	17.571.094,71	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.650,00	0,00	17.569.444,71	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.794,00	0,00	17.567.650,71	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.567,23	0,00	17.566.083,48	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.595,41	0,00	17.562.488,07	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.301,00	0,00	17.547.187,07	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.028,18	0,00	17.545.158,89	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.212,56	0,00	17.542.946,33	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.567,23	0,00	17.541.379,10	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.290,66	0,00	17.540.088,44	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54.600,00	0,00	17.485.488,44	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.316,00	0,00	17.476.172,44	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.494,00	0,00	17.474.678,44	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	17.472.130,51	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.580,00	0,00	17.465.550,51	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	17.091.440,51	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.746,80	0,00	17.032.693,71	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.819,03	0,00	17.005.874,68	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.051,55	0,00	17.003.823,13	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	165,72	0,00	17.003.657,41	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.480,80	0,00	17.002.176,61	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.100,02	0,00	16.965.076,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100.000,00	17.065.076,59	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	165,72	17.065.242,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.480,80	17.066.723,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.966,18	17.121.689,29	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.100,02	17.158.789,31	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.400,00	0,00	17.147.389,31	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	17.020.174,49	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	16.860.174,49	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	52.525,00	0,00	16.807.649,49	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.920,00	0,00	16.799.729,49	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45.291,24	0,00	16.754.438,25	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.940,00	0,00	16.746.498,25	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53.529,04	0,00	16.692.969,21	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,76	0,00	16.692.957,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.692.357,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168,76	0,00	16.692.188,69	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.691.588,69	C
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	16.692.188,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	96,62	16.692.285,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	600,00	16.692.885,31	C
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11,76	16.692.897,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.692.497,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.691.897,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.200,00	0,00	16.662.697,07	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	16.659.697,07	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.216,21	0,00	16.621.480,86	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	400,00	16.621.880,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	16.622.480,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.200,00	16.645.680,86	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.250,00	0,00	16.599.430,86	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.500,00	0,00	16.551.930,86	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.610,00	0,00	16.543.320,86	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	113,50	0,00	16.543.207,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.325,78	0,00	16.508.881,58	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.050,00	16.510.931,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.400,00	16.512.331,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.586,00	16.539.917,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.375,30	16.552.292,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.530,00	16.557.822,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.770,00	16.559.592,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.300,00	16.572.892,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.250,00	16.581.142,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	157,98	16.581.300,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.340,00	16.595.640,86	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	113,50	16.595.754,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.084,07	0,00	16.571.670,29	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	16.570.670,29	C
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	16.570.270,29	C
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	159,86	0,00	16.570.110,43	C
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	419,76	0,00	16.569.690,67	C
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.622,44	0,00	16.560.068,23	C
12/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	16.561.068,23	C
12/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	400,00	16.561.468,23	C
12/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	159,86	16.561.628,09	C
12/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	419,76	16.562.047,85	C
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.876,84	0,00	16.547.171,01	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	16.545.695,13	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	16.535.591,13	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	16.531.491,13	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.785,00	0,00	16.523.706,13	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.522.706,13	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	16.523.706,13	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.402,64	0,00	16.520.303,49	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.432,00	0,00	16.501.871,49	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	16.501.071,49	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,44	0,00	16.501.068,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.355,00	16.505.423,05	C
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.178,76	16.511.601,81	C
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	16.512.401,81	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.069,50	16.513.471,31	C
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.230,00	16.561.701,31	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.277,85	16.564.979,16	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3,44	16.564.982,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	16.448.407,60	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	16.435.907,60	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.328,40	0,00	16.432.579,20	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	16.424.579,20	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.737,47	0,00	16.419.841,73	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.500,00	0,00	16.391.341,73	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	512,82	0,00	16.390.828,91	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.196,95	0,00	16.378.631,96	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,62	0,00	16.378.535,34	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8,23	0,00	16.378.527,11	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,60	0,00	16.378.503,51	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.527,00	0,00	16.373.976,51	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.840,00	0,00	16.348.136,51	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.595,00	0,00	16.335.541,51	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	16.329.578,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	16.326.448,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	16.322.848,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.097,18	0,00	16.315.751,62	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	16.313.697,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	16.305.530,33	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.702,20	0,00	16.301.828,13	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.445,50	0,00	16.292.382,63	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	16.285.992,63	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	350,00	0,00	16.285.642,63	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.700,00	0,00	16.281.942,63	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	16.281.797,63	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,17	0,00	16.279.597,46	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	16.269.479,96	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.980,00	0,00	16.260.499,96	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	704,80	0,00	16.259.795,16	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.788,92	0,00	16.257.006,24	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.700,00	0,00	16.246.306,24	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	16.244.306,24	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	16.239.761,37	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	16.236.844,81	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	16.226.844,81	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.505,20	0,00	16.220.339,61	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32,84	0,00	16.220.306,77	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	75,29	0,00	16.220.231,48	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.219.231,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	15.963.861,44	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.000,00	0,00	15.937.861,44	C
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.110,15	0,00	15.908.751,29	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	255.370,04	16.164.121,33	C
	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.664,50	16.169.785,83	C
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.970,00	16.196.755,83	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32,84	16.196.788,67	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,27	16.196.788,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90,00	16.196.878,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.068,54	16.201.947,48	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	75,29	16.202.022,77	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	16.203.022,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.110,15	16.232.132,92	C
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.200,00	16.253.332,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.000,00	16.264.332,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	43.500,00	16.307.832,92	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.290,00	0,00	16.290.542,92	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,53	0,00	16.290.540,39	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.110,15	16.319.650,54	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.254,20	0,00	16.315.396,34	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023 Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.039,27	0,00	16.308.357,07	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.950,00	0,00	16.297.407,07	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.396,00	0,00	16.296.011,07	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	28.500,00	0,00	16.267.511,07	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.385,00	0,00	16.259.126,07	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	16.250.541,27	C
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.237,50	0,00	16.240.303,77	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.580,00	0,00	16.224.723,77	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.546,40	0,00	16.221.177,37	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00	0,00	16.218.247,37	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.402,07	0,00	16.215.845,30	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	16.203.245,30	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.202.245,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.300,00	0,00	16.195.945,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	0,00	16.195.285,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	16.196.285,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.900,00	0,00	16.188.385,30	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.290,00	0,00	16.184.095,30	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	117.180,00	0,00	16.066.915,30	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.066.815,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.066.715,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	799,30	0,00	16.065.916,00	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.639,66	0,00	16.037.276,34	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.840,00	16.042.116,34	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	16.042.216,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	100,00	16.042.316,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	799,30	16.043.115,64	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.666,44	0,00	16.033.449,20	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	152.334,31	0,00	15.881.114,89	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	15.880.484,89	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	15.868.564,89	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.030,08	0,00	15.864.534,81	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500.000,00	0,00	15.364.534,81	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.030.390,48	0,00	14.334.144,33	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.145,08	0,00	14.325.999,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	561.683,81	0,00	13.764.315,44	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	900,00	0,00	13.763.415,44	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	13.508.045,40	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	255.370,04	13.763.415,44	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.900,00	13.773.315,44	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.030,08	13.777.345,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	917,00	0,00	13.776.428,52	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,08	0,00	13.776.428,44	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,08	13.776.428,52	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	13.762.803,52	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	13.749.178,52	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	13.735.553,52	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.298,57	0,00	13.727.254,95	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	13.712.594,95	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	255.370,04	0,00	13.457.224,91	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.000,00	0,00	13.439.224,91	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	13.437.024,91	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.546,80	0,00	13.398.478,11	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	13.394.518,11	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	255.370,04	0,00	13.139.148,07	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	36.000,00	0,00	13.103.148,07	C
27/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,01	0,00	13.103.148,06	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	116.186,33	0,00	12.986.961,73	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL . Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	37.690,13	0,00	12.949.271,60	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	53.411,07	0,00	12.895.860,53	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	125.323,07	0,00	12.770.537,46	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.685,75	0,00	12.767.851,71	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	32.877,07	0,00	12.734.974,64	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.982,95	0,00	12.727.991,69	C
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	450.000,00	0,00	12.277.991,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.480,00	0,00	12.259.511,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.962,84	0,00	12.252.548,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	11.952.548,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	170.225,64	0,00	11.782.323,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.367,43	0,00	11.734.955,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.209,89	0,00	11.717.745,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.103,57	0,00	11.703.642,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.997,74	0,00	11.644.644,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.177,16	0,00	11.582.467,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.060,91	0,00	11.579.406,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	396.110,94	0,00	11.183.295,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	181.717,50	0,00	11.001.578,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.126,85	0,00	10.961.451,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.347,68	0,00	10.935.103,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	10.933.503,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.522,50	0,00	10.921.981,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.867,00	0,00	10.912.114,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	10.910.044,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	10.906.216,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	10.904.146,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.927,83	0,00	10.893.218,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	10.544.738,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.588,80	0,00	10.467.149,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.908,65	0,00	10.461.240,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	10.443.440,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.822,37	0,00	10.437.618,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.657,57	0,00	10.365.960,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.259,97	0,00	10.354.700,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.520,41	0,00	10.348.180,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.690,10	0,00	10.340.490,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.437,06	0,00	10.333.053,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.924,48	0,00	10.330.128,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	255.370,04	10.585.498,84	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.170,00	10.594.668,84	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	116.186,33	10.710.855,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.690,13	10.748.545,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.411,07	10.801.956,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	125.323,07	10.927.279,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.685,75	10.929.965,19	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	32.877,07	10.962.842,26	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.982,95	10.969.825,21	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	450.000,00	11.419.825,21	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	18.480,00	11.438.305,21	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.962,84	11.445.268,05	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	300.000,00	11.745.268,05	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	170.225,64	11.915.493,69	C
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	47.367,43	11.962.861,12	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.209,89	11.980.071,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.103,57	11.994.174,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	58.997,74	12.053.172,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	62.177,16	12.115.349,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.060,91	12.118.410,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	396.110,94	12.514.521,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	181.717,50	12.696.238,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.126,85	12.736.365,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.347,68	12.762.713,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	12.764.313,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.522,50	12.775.835,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.867,00	12.785.702,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	12.787.772,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	12.791.600,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	12.793.670,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.927,83	12.804.598,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	13.153.078,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77.588,80	13.230.667,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.908,65	13.236.576,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	13.254.376,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.822,67	13.260.198,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	71.657,57	13.331.856,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.259,97	13.343.116,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.520,41	13.349.636,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.690,10	13.357.326,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.437,06	13.364.763,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.924,48	13.367.688,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,01	13.367.688,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	255.370,04	13.623.058,45	C
	anulado para correção da aplicação no empenho. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.011,40	0,00	13.617.047,05	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.000,00	0,00	13.608.047,05	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.345,75	0,00	13.599.701,30	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	601.145,04	0,00	12.998.556,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20,05	0,00	12.998.536,21	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	601.145,04	13.599.681,25	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	86.153,44	13.685.834,69	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58.746,80	13.744.581,49	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.007,70	13.747.589,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55.115,24	0,00	13.692.473,95	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	13.677.813,95	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	13.663.153,95	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.943,15	0,00	13.616.210,80	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	13.609.712,60	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.376,80	0,00	13.606.335,80	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	172.893,82	0,00	13.433.441,98	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.460,00	0,00	13.426.981,98	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	13.424.671,98	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.700,00	0,00	13.400.971,98	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	179.619,33	0,00	13.221.352,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.329,65	0,00	13.153.023,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.848,18	0,00	13.143.174,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	183.853,32	0,00	12.959.321,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	12.958.958,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	12.958.109,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.000,00	0,00	12.928.109,44	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	401,50	12.928.510,94	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.403,26	12.931.914,20	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.743,35	12.941.657,55	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.648,00	12.945.305,55	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	67.121,30	13.012.426,85	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.187,50	13.032.614,35	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.538,01	13.035.152,36	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.499,24	13.049.651,60	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.351,71	13.054.003,31	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.076,42	13.056.079,73	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	549,33	13.056.629,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.697,82	13.059.326,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	376,62	13.059.703,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	106,20	13.059.809,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	179.619,33	13.239.429,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.329,65	13.307.758,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.848,18	13.317.606,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	183.853,32	13.501.460,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	13.501.823,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	13.502.672,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.882,00	13.508.554,24	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.049,96	13.546.604,20	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.349,12	13.583.953,32	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	13.209.843,32	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	13.082.628,50	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	12.922.628,50	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.760,00	0,00	12.903.868,50	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.420,00	0,00	12.900.448,50	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	12.898.138,50	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.105,00	0,00	12.894.033,50	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.893.033,50	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	288,00	0,00	12.892.745,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4,00	0,00	12.892.741,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	12.892.686,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	200,95	0,00	12.892.485,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.891.485,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	57.000,00	0,00	12.834.485,55	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.016,40	0,00	12.832.469,15	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.835,00	12.860.304,15	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	12.861.304,15	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	288,00	12.861.592,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4,00	12.861.596,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	12.861.651,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200,95	12.861.852,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.016,40	12.863.868,50	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	12.864.868,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	12.854.868,50	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	12.852.740,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	12.846.777,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	12.843.177,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053,79	0,00	12.841.124,01	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.969,19	0,00	12.836.154,82	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	12.833.238,26	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,00	0,00	12.830.108,26	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	12.819.574,97	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.053,73	0,00	12.809.521,24	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	12.808.141,24	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.014,09	0,00	12.807.127,15	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	921,90	0,00	12.806.205,25	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	645,33	0,00	12.805.559,92	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	460,95	0,00	12.805.098,97	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	921,90	0,00	12.804.177,07	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	12.801.629,14	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54.966,18	0,00	12.746.662,96	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	12.742.118,09	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.840,18	0,00	12.732.277,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.731.277,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.848,18	0,00	12.721.429,73	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	844,75	12.722.274,48	C
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.840,18	12.732.114,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	12.733.114,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.848,18	12.742.962,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	12.626.387,84	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	12.613.887,84	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	12.613.387,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	12.612.887,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	962,04	12.613.849,88	C
	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	637,80	12.614.487,68	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	12.614.987,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	12.615.487,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13,28	0,00	12.615.474,40	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13,12	0,00	12.615.461,28	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.502,00	0,00	12.609.959,28	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.303,00	0,00	12.603.656,28	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.028,00	0,00	12.584.628,28	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.580,00	0,00	12.566.048,28	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.432,00	0,00	12.547.616,28	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	142,18	0,00	12.547.474,10	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.970,00	0,00	12.520.504,10	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.394,40	0,00	12.519.109,70	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.010,00	0,00	12.511.099,70	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	87,45	0,00	12.511.012,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.586,52	0,00	12.501.425,73	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200,95	0,00	12.501.224,78	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28,00	0,00	12.501.196,78	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5,60	0,00	12.501.191,18	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15,80	0,00	12.501.175,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	87,45	12.501.262,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	214,23	12.501.477,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.432,00	12.519.909,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.357,97	0,00	12.485.551,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.850,00	0,00	12.362.701,09	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.822,67	0,00	12.356.878,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	245.700,00	0,00	12.111.178,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	46.800,00	0,00	12.064.378,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	869,30	12.065.247,72	C
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	85.400,00	12.150.647,72	C
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	969,00	12.151.616,72	C
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	34.357,97	12.185.974,69	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.319,44	12.210.294,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.539,39	12.219.833,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	245.700,00	12.465.533,52	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.800,00	12.512.333,52	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	953,06	12.513.286,58	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.340,16	12.538.626,74	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.754,40	12.564.381,14	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	122.850,00	12.687.231,14	C
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.822,37	12.693.053,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	225,00	0,00	12.692.828,51	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20,00	0,00	12.692.808,51	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.912,28	0,00	12.678.896,23	C
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.196,24	0,00	12.677.699,99	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.526,00	12.689.225,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.900,00	12.691.125,99	C
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.566,00	12.704.691,99	C
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.200,00	12.711.891,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.259,85	12.719.151,84	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.258,00	12.729.409,84	C
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	767,70	12.730.177,54	C
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.196,24	12.731.373,78	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225,00	12.731.598,78	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20,00	12.731.618,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	546,00	0,00	12.731.072,78	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.494,60	12.750.567,38	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.057,50	0,00	12.738.509,88	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	12.728.405,88	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	12.724.305,88	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	12.724.160,88	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.167,50	0,00	12.715.993,38	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	12.704.073,38	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	0,00	12.691.473,38	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86.153,44	0,00	12.605.319,94	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.670,53	0,00	12.584.649,41	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	12.583.849,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	926,60	0,00	12.582.922,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.300,00	0,00	12.570.622,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00	0,00	12.558.622,81	C
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	604.485,54	0,00	11.954.137,27	C
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.280,00	11.955.417,27	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.300,00	11.967.717,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	11.968.517,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	926,60	11.969.443,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	119.316,77	0,00	11.850.127,10	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.066,00	0,00	11.843.061,10	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.882,00	0,00	11.837.179,10	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.355,00	0,00	11.832.824,10	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	67.121,30	0,00	11.765.702,80	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -	262,00	0,00	11.765.440,80	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.	9.335,00	0,00	11.756.105,80	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.	5.740,00	0,00	11.750.365,80	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	1.980,31	0,00	11.748.385,49	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.	844,75	0,00	11.747.540,74	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	391,41	0,00	11.747.149,33	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023	10.474,47	0,00	11.736.674,86	C
17/10/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	60.000,00	0,00	11.676.674,86	C
17/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO	20.668,30	0,00	11.656.006,56	C
17/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	98.648,47	0,00	11.557.358,09	C
17/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023	0,00	4.938,93	11.562.297,02	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	979,48	11.563.276,50	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.304,53	11.565.581,03	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	90.000,00	11.655.581,03	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.000,00	11.695.581,03	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.668,30	11.716.249,33	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	98.648,47	11.814.897,80	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	262,00	11.815.159,80	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	98.648,47	11.913.808,27	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.668,30	11.934.476,57	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	391,41	11.934.867,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.022,65	0,00	11.914.845,33	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.011,11	0,00	11.908.834,22	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.684,00	0,00	11.907.150,22	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	858,00	0,00	11.906.292,22	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	624,00	0,00	11.905.668,22	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.532,00	0,00	11.904.136,22	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.822,49	0,00	11.863.313,73	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00	0,00	11.861.423,73	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.308,54	11.866.732,27	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.890,00	11.868.622,27	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	642,38	11.869.264,65	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.729,08	11.872.993,73	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.887,15	11.874.880,88	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.890,00	11.876.770,88	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.144,46	11.877.915,34	C
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,86	0,00	11.877.566,48	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348,86	11.877.915,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.831,56	0,00	11.858.083,78	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.770,00	0,00	11.856.313,78	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.220,00	0,00	11.846.093,78	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.354,20	0,00	11.826.739,58	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.637,30	0,00	11.816.102,28	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106,20	0,00	11.815.996,08	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	356,40	0,00	11.815.639,68	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	11.814.163,80	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.038,12	0,00	11.812.125,68	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	11.805.735,68	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.585,00	0,00	11.802.150,68	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.286,98	0,00	11.792.863,70	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	184.196,34	0,00	11.608.667,36	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	11.598.549,86	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.102,14	0,00	11.590.447,72	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.461,96	0,00	11.585.985,76	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.943,15	0,00	11.539.042,61	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.476,84	0,00	11.507.565,77	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.944,75	0,00	11.470.621,02	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.349,12	0,00	11.433.271,90	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.594,00	0,00	11.275.677,90	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.594,00	0,00	11.118.083,90	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10,64	0,00	11.118.073,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.945,50	11.120.018,76	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	157.594,00	11.277.612,76	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.364,74	11.392.977,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.298,57	0,00	11.384.678,93	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273,24	0,00	11.384.405,69	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.665,56	11.397.071,25	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	783,00	11.397.854,25	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.676,16	11.400.530,41	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.878,93	11.402.409,34	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.975,00	11.409.384,34	C
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.068,54	11.414.452,88	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.502,96	0,00	11.408.949,92	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	125,00	0,00	11.408.824,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	675,80	0,00	11.408.149,12	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.039,90	11.409.189,02	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.200,00	11.412.389,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.180,31	11.413.569,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.444,44	11.428.013,77	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	125,00	11.428.138,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	11.417.605,48	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.584,80	0,00	11.409.020,68	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498,20	0,00	11.402.522,48	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	549,33	0,00	11.401.973,15	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	376,62	0,00	11.401.596,53	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.697,82	0,00	11.398.898,71	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	637,80	0,00	11.398.260,91	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	962,04	0,00	11.397.298,87	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	11.394.208,87	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.376,80	0,00	11.390.832,07	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	11.389.452,07	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	630,00	0,00	11.388.822,07	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	11.385.892,07	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.403,26	0,00	11.382.488,81	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.351,71	0,00	11.378.137,10	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.660,00	0,00	11.363.477,10	C
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.180,31	0,00	11.362.296,79	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.521,69	0,00	11.359.775,10	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.319,46	0,00	11.310.455,64	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	176.770,03	0,00	11.133.685,61	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99.540,00	0,00	11.034.145,61	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,00	0,00	11.034.065,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41,09	0,00	11.034.024,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00	11.033.724,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72,00	0,00	11.033.652,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	11.033.152,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.811,52	0,00	10.988.341,00	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.530.390,48	0,00	9.457.950,52	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.852,48	0,00	9.417.098,04	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.530,56	0,00	9.310.567,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.091,54	0,00	9.188.475,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.085,79	0,00	9.149.390,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.474,43	0,00	9.138.915,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.133,38	0,00	9.135.782,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.467,75	0,00	9.008.314,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	112.415,71	0,00	8.895.898,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.480,00	0,00	8.877.418,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.839,31	0,00	8.872.579,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	158.399,38	0,00	8.714.180,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	749.837,92	0,00	7.964.342,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.659,14	0,00	7.902.683,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.714,73	0,00	7.879.968,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.354,97	0,00	7.802.613,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	418.552,57	0,00	7.384.060,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.666,85	0,00	7.350.394,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.139,12	0,00	7.340.254,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	279.434,22	0,00	7.060.820,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.400,00	0,00	7.058.420,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.282,50	0,00	7.049.138,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.828,00	0,00	7.045.310,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.381,83	0,00	7.043.928,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.256,30	0,00	7.033.672,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	7.031.602,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.749,87	0,00	7.022.852,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	476.366,36	0,00	6.546.485,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.908,65	0,00	6.540.577,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	6.522.777,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.573,79	0,00	6.443.203,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	393,72	0,00	6.442.809,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.200,00	6.447.009,65	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	106.530,56	6.553.540,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	122.091,54	6.675.631,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.085,79	6.714.717,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.474,43	6.725.191,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.133,38	6.728.325,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	127.467,75	6.855.793,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	112.415,71	6.968.208,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.480,00	6.986.688,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.839,31	6.991.528,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	158.399,38	7.149.927,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	749.837,92	7.899.765,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	61.659,14	7.961.424,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.714,73	7.984.139,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77.354,97	8.061.494,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	418.552,57	8.480.046,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.666,85	8.513.713,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.139,12	8.523.852,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	279.434,22	8.803.287,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.400,00	8.805.687,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.282,50	8.814.969,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	8.818.797,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.381,83	8.820.179,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.256,30	8.830.435,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070,00	8.832.505,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.749,87	8.841.255,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	476.366,36	9.317.621,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.908,65	9.323.530,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	9.341.330,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	79.573,79	9.420.904,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	393,72	9.421.298,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80,00	9.421.378,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300,00	9.421.678,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	9.422.178,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41,09	9.422.219,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	72,00	9.422.291,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.840,00	0,00	9.417.451,13	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.004,00	0,00	9.413.447,13	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.900,00	0,00	9.411.547,13	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	869,30	0,00	9.410.677,83	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.300,00	0,00	9.397.377,83	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.508,56	0,00	9.369.869,27	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	953,06	0,00	9.368.916,21	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.258,00	0,00	9.358.658,21	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	969,00	0,00	9.357.689,21	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	9.355.141,28	C
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	669.658,10	0,00	8.685.483,18	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	245,06	0,00	8.685.238,12	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.573,79	0,00	8.605.664,33	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,44	0,00	8.605.586,89	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.393,79	0,00	8.526.193,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	8.526.693,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	79.393,79	8.606.086,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	669.658,10	9.275.744,99	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	245,06	9.275.990,05	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.925,00	9.277.915,05	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	79.573,79	9.357.488,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	185.762,87	0,00	9.171.725,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	305,10	0,00	9.171.420,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	462,43	0,00	9.170.958,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.237,84	0,00	9.169.720,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	76,31	0,00	9.169.644,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.347,60	0,00	9.101.296,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.777,40	0,00	9.099.519,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	9.099.156,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	9.098.307,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.300,00	9.145.607,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	277,56	9.145.884,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	185.762,87	9.331.647,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	305,10	9.331.952,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	462,43	9.332.415,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.237,84	9.333.653,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	76,31	9.333.729,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.347,60	9.402.076,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.777,40	9.403.854,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	9.404.217,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	9.405.066,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	262,00	0,00	9.404.804,40	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	573.760,18	0,00	8.831.044,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	408,38	0,00	8.830.635,84	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	408,38	8.831.044,22	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.222,64	8.844.266,86	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.159,96	0,00	8.840.106,90	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.775,90	0,00	8.830.331,00	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.280,00	0,00	8.829.051,00	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.664,50	0,00	8.823.386,50	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.648,00	0,00	8.819.738,50	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.166,00	0,00	8.814.572,50	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.700,00	0,00	8.790.872,50	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84,18	0,00	8.790.788,32	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,00	0,00	8.790.419,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	236,47	0,00	8.790.182,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	8.790.127,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,02	0,00	8.790.062,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	8.786.102,83	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	369,00	8.786.471,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	236,47	8.786.708,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	8.786.763,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	65,02	8.786.828,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.666,44	8.796.494,76	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.254,20	8.800.748,96	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	84,18	8.800.833,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.531,47	0,00	8.781.301,67	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54.000,00	0,00	8.727.301,67	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.937,66	0,00	8.687.364,01	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.269,53	0,00	8.683.094,48	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	8.679.094,48	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.147,52	0,00	8.667.946,96	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.000,00	0,00	8.594.946,96	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.938,38	8.604.885,34	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.000,00	8.608.885,34	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.580,00	8.624.465,34	C
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,00	0,00	8.624.153,34	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	864,00	0,00	8.623.289,34	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	624,00	0,00	8.622.665,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	864,00	0,00	8.621.801,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.496,00	0,00	8.619.305,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	936,00	0,00	8.618.369,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.684,00	0,00	8.616.685,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	858,00	0,00	8.615.827,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.532,00	0,00	8.614.295,34	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.256,95	0,00	8.604.038,39	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	8.603.116,49	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	8.602.286,78	C
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.765,70	0,00	8.599.521,08	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.106,28	0,00	8.598.414,80	C
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.106,28	0,00	8.597.308,52	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.270,00	0,00	8.587.038,52	C
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	546,00	0,00	8.586.492,52	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.661,32	0,00	8.539.831,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	8.165.721,20	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	8.038.506,38	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	7.878.506,38	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.310,00	0,00	7.873.196,38	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	72.500,00	7.945.696,38	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.661,32	7.992.357,70	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	72.958,32	8.065.316,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.618,17	8.093.934,19	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.074,00	8.098.008,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.064,48	0,00	8.090.943,71	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	113,43	0,00	8.090.830,28	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	183,30	0,00	8.090.646,98	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.200,00	0,00	8.086.446,98	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	235,20	0,00	8.086.211,78	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	8.086.121,78	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	493,28	0,00	8.085.628,50	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	415,98	0,00	8.085.212,52	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.068,54	0,00	8.080.143,98	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	8.079.143,98	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.000,00	0,00	8.061.143,98	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	40.746,80	0,00	8.020.397,18	C
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	500,00	0,00	8.019.897,18	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	8.019.397,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,00	0,00	8.019.393,18	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	8.020.393,18	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.479,80	8.026.872,98	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	8.027.372,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	500,00	8.027.872,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	113,43	8.027.986,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4,69	0,00	8.027.981,72	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	120,86	0,00	8.027.860,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.018,28	8.079.879,14	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	105.694,19	8.185.573,33	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	75.620,86	8.261.194,19	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	105.694,19	8.366.888,38	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.018,28	8.418.906,66	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	75.620,86	8.494.527,52	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4,69	8.494.532,21	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	120,86	8.494.653,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.425,00	0,00	8.492.228,07	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.975,00	0,00	8.485.253,07	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	401,50	0,00	8.484.851,57	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.340,00	0,00	8.470.511,57	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.049,96	0,00	8.432.461,61	C
	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.960,00	0,00	8.383.501,61	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	131.920,00	0,00	8.251.581,61	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	151.354,46	8.402.936,07	C
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.588,94	8.404.525,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.300,00	8.422.825,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.100,00	8.423.925,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.500,00	8.427.425,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.115,00	8.437.540,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.195,96	8.438.735,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.591,00	8.442.326,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.286,30	8.443.613,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	145,00	8.443.758,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.936,70	8.446.694,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.231,36	8.449.926,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.385,00	8.452.311,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.837,61	8.456.148,94	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.049,96	8.494.198,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.960,00	8.543.158,90	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	131.920,00	8.675.078,90	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.810,86	0,00	8.653.268,04	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	138.189,14	0,00	8.515.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.452,46	0,00	8.494.626,44	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139.547,54	0,00	8.355.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.999,78	0,00	8.314.079,12	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	119.000,22	0,00	8.195.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.128,34	0,00	8.163.950,56	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	128.871,66	0,00	8.035.078,90	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.627,85	0,00	8.016.451,05	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.372,15	0,00	7.875.078,90	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.413,08	0,00	7.858.665,82	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	143.586,92	0,00	7.715.078,90	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.944,13	0,00	7.696.134,77	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.055,87	0,00	7.555.078,90	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	139.688,74	0,00	7.415.390,16	C
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.311,26	0,00	7.395.078,90	C
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	174.250,00	0,00	7.220.828,90	C
10/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	188.687,76	0,00	7.032.141,14	C
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	188.687,76	7.220.828,90	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.000,00	7.256.828,90	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	157.594,00	7.414.422,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.539.406,84	9.953.829,74	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.572,95	9.974.402,69	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.986,00	9.977.388,69	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	137.760,00	10.115.148,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.490,00	10.151.638,69	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.280.000,00	11.431.638,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.962,71	0,00	11.425.675,98	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127,99	0,00	11.423.547,99	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.600,00	0,00	11.419.947,99	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.053,79	0,00	11.417.894,20	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.969,19	0,00	11.412.925,01	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.130,00	0,00	11.409.795,01	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	11.399.795,01	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	27.835,00	0,00	11.371.960,01	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	11.370.484,13	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.664,99	0,00	11.367.819,14	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	24.319,44	0,00	11.343.499,70	C
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21.	4.544,87	0,00	11.338.954,83	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916,56	0,00	11.336.038,27	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.539,39	0,00	11.326.498,88	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.037,01	0,00	11.325.461,87	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	66,70	0,00	11.325.395,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.000,00	11.351.395,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.398,00	11.364.793,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.400,00	11.376.193,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.637,30	11.386.830,47	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.446,40	11.390.276,87	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.848,35	11.392.125,22	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	66,70	11.392.191,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.004,26	0,00	11.388.187,66	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.308,54	0,00	11.382.879,12	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.887,15	0,00	11.380.991,97	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.729,08	0,00	11.377.262,89	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	642,38	0,00	11.376.620,51	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.676,16	0,00	11.373.944,35	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.878,93	0,00	11.372.065,42	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	11.371.975,42	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	11.371.885,42	C
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	578,35	0,00	11.371.307,07	C
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	23.558,95	0,00	11.347.748,12	C
14/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	34.158,60	0,00	11.313.589,52	C
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	34.158,60	11.347.748,12	C
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.572,10	11.352.320,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.076,44	11.367.396,66	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	647,25	11.368.043,91	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.572,95	11.388.616,86	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.986,00	11.391.602,86	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	578,35	11.392.181,21	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53.362,23	0,00	11.338.818,98	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	11.328.701,48	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	11.326.391,48	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.100,00	0,00	11.322.291,48	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.670,53	0,00	11.301.620,95	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.300.620,95	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.088,20	0,00	11.295.532,75	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.585,00	0,00	11.291.947,75	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.057,50	0,00	11.279.890,25	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.298,57	0,00	11.271.591,68	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.446,72	0,00	11.263.144,96	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	11.262.999,96	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.114,04	0,00	11.258.885,92	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5,72	0,00	11.258.880,20	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	178.105,90	0,00	11.080.774,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.228,20	0,00	11.062.546,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.400,00	0,00	11.061.146,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	700,00	0,00	11.060.446,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.638,70	0,00	11.023.807,40	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,86	0,00	11.023.804,54	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.240,00	0,00	10.717.564,54	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.731,80	0,00	10.698.832,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.051,36	0,00	10.547.781,38	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.992,72	0,00	10.538.788,66	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.480,00	0,00	10.190.308,66	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	306.240,00	0,00	9.884.068,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	9.535.588,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.228,20	0,00	9.517.360,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.731,80	0,00	9.498.628,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.968,33	0,00	9.490.660,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.809,88	0,00	9.487.850,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.992,72	0,00	9.478.857,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.709,33	0,00	9.475.148,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.403,42	0,00	9.466.744,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.403,86	0,00	9.436.341,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.709,24	0,00	9.420.631,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.358,31	0,00	9.381.273,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.696,27	0,00	9.347.577,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	9.348.577,30	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5,72	9.348.583,02	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	178.105,90	9.526.688,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	306.240,00	9.832.928,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	10.181.408,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.228,20	10.199.637,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.731,80	10.218.368,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.968,33	10.226.337,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.809,88	10.229.147,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.992,72	10.238.139,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.709,33	10.241.849,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.396,14	10.259.245,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.403,86	10.289.649,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.709,24	10.305.358,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.358,31	10.344.716,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.696,27	10.378.413,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.400,00	10.379.813,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	700,00	10.380.513,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	306.240,00	10.686.753,00	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	18.731,80	10.705.484,80	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR Estorno de Liquidação	0,00	2,86	10.705.487,66	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO	0,00	71.657,57	10.777.145,23	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	79.393,79	10.856.539,02	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	0,00	18.228,20	10.874.767,22	C
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.	0,00	348.480,00	11.223.247,22	C
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.	12.057,50	0,00	11.211.189,72	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.	10.237,50	0,00	11.200.952,22	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	36.960,00	0,00	11.163.992,22	C
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	23,06	0,00	11.163.969,16	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19,95	0,00	11.163.949,21	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	54,41	0,00	11.163.894,80	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	11.163.873,04	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	21,76	0,00	11.163.851,28	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	45.360,00	0,00	11.118.491,28	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	76.540,00	0,00	11.041.951,28	C
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.693.471,28	C
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	476.366,36	0,00	10.217.104,92	C
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.868.624,92	C
17/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023 Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.520.144,92	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.960,00	0,00	9.483.184,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	9.134.704,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	476.366,36	0,00	8.658.338,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	8.309.858,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.480,00	0,00	7.961.378,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.200,00	7.966.578,56	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	36.960,00	8.003.538,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	8.352.018,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	476.366,36	8.828.384,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	9.176.864,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.480,00	9.525.344,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23,06	9.525.367,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19,95	9.525.387,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54,41	9.525.442,34	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21,76	9.525.464,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21,76	9.525.485,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.368,45	9.529.854,31	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.057,50	9.541.911,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.960,00	9.578.871,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	9.927.351,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	476.366,36	10.403.718,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	10.752.198,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.480,00	11.100.678,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00	0,00	11.097.078,17	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.980,00	0,00	11.056.098,17	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.055.098,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.982,52	0,00	11.049.115,65	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.979,21	11.054.094,86	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	497,20	11.054.592,06	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.674,60	11.059.266,66	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.071,84	11.062.338,50	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.193,67	11.064.532,17	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.086,48	11.067.618,65	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.014,48	11.070.633,13	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.625,61	11.090.258,74	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.902,98	11.095.161,72	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	11.096.161,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.982,52	11.102.144,24	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.068,50	0,00	11.094.075,74	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.521,40	0,00	11.082.554,34	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.912,28	0,00	11.068.642,06	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,37	0,00	11.068.638,69	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.995,14	0,00	11.055.643,55	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.496,96	0,00	11.040.146,59	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	11.033.756,59	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.090,00	0,00	11.030.666,59	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	11.020.562,59	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.821,78	0,00	11.018.740,81	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	169.402,58	0,00	10.849.338,23	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	583.425,88	0,00	10.265.912,35	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	561.143,16	0,00	9.704.769,19	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	984.667,96	0,00	8.720.101,23	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160,00	0,00	8.719.941,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.718.941,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00	0,00	8.718.341,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36,10	0,00	8.718.305,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.717.305,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.655,81	0,00	8.705.649,32	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.233,24	0,00	8.695.416,08	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63,32	0,00	8.695.352,76	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	856,57	8.696.209,33	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	160,00	8.696.369,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	8.697.369,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	600,00	8.697.969,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	8.698.969,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.000,00	8.738.969,33	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.496,96	8.754.466,29	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36,10	8.754.502,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	8.733.929,44	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	8.730.943,44	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	570,32	0,00	8.730.373,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	23.000,00	8.753.373,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.100,00	8.764.473,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	28.000,00	8.792.473,12	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	570,32	8.793.043,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.039,90	0,00	8.792.003,54	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	8.791.503,54	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	8.790.873,54	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	8.776.213,54	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	8.764.293,54	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	515,05	0,00	8.763.778,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.762.778,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	8.763.778,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	515,05	8.764.293,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.775,90	0,00	8.754.517,64	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	262,00	0,00	8.754.255,64	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82.000,00	0,00	8.672.255,64	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.925,00	0,00	8.670.330,64	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.669.330,64	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	8.665.370,64	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.998,68	0,00	8.651.371,96	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,02	0,00	8.651.371,94	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.650.371,94	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.897,91	0,00	8.644.474,03	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.653,39	0,00	8.533.820,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.534,23	0,00	8.494.286,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.890,72	0,00	8.401.395,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.685,75	0,00	8.398.709,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.982,95	0,00	8.391.726,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.774,65	0,00	8.296.952,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	257.279,83	0,00	8.039.672,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	348.972,94	0,00	7.690.699,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.480,00	0,00	7.672.219,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.523,13	0,00	7.666.696,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	141.935,34	0,00	7.524.761,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	230.000,00	0,00	7.294.761,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.001,75	0,00	7.242.759,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	7.192.759,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.936,74	0,00	7.161.822,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	383.915,43	0,00	6.777.907,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.925,37	0,00	6.596.981,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.380,39	0,00	6.546.601,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	6.545.001,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.877,26	0,00	6.519.124,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	413.797,28	0,00	6.105.326,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.897,91	0,00	6.099.428,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.897,91	0,00	6.093.531,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	6.075.731,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.370,00	0,00	6.066.361,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.754,74	0,00	6.055.606,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.878,16	0,00	6.041.728,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.939,70	0,00	6.039.788,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.038,58	0,00	6.035.749,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.293,87	0,00	6.011.456,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.370,57	0,00	5.992.085,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.370,58	0,00	5.983.714,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.462,37	0,00	5.953.252,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	194.643,60	6.147.896,09	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.148.896,09	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.653,39	6.259.549,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.534,23	6.299.083,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	92.890,72	6.391.974,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.685,75	6.394.660,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.982,95	6.401.643,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	94.774,65	6.496.417,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	257.279,83	6.753.697,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.972,94	7.102.670,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.480,00	7.121.150,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.523,13	7.126.673,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	141.935,34	7.268.609,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	230.000,00	7.498.609,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	52.001,75	7.550.610,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	50.000,00	7.600.610,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.936,74	7.631.547,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	383.915,43	8.015.462,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	180.925,37	8.196.388,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	50.380,39	8.246.768,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.663,93	8.257.432,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.600,00	8.259.032,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.213,33	8.274.245,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	413.797,28	8.688.043,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.897,91	8.693.941,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.897,91	8.699.839,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	8.717.639,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.370,00	8.727.009,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.754,74	8.737.763,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.878,16	8.751.641,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.939,70	8.753.581,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.038,58	8.757.620,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.293,87	8.781.914,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.370,57	8.801.284,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.370,58	8.809.655,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.462,37	8.840.117,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,02	8.840.117,65	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.897,91	8.846.015,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	8.847.015,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.775,90	8.856.791,46	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.025,41	0,00	8.806.766,05	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00	8.788.006,05	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00	8.783.036,05	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	48.393,51	0,00	8.734.642,54	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00	8.724.109,25	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00	8.717.611,05	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00	8.709.026,25	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00	8.696.426,25	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00	8.693.049,45	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00	8.691.669,45	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00	8.688.469,45	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00	8.685.921,52	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58.746,80	0,00	8.627.174,72	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.626.174,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	581.357,67	0,00	8.044.817,05	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	8.041.817,05	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	8.042.817,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	581.357,67	8.624.174,72	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.882,00	8.634.056,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.380,00	8.636.436,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.282,00	8.647.718,72	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.866,55	8.662.585,27	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,49	0,00	8.659.454,78	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.936,70	0,00	8.656.518,08	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	8.635.945,13	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	8.632.959,13	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	184.196,34	0,00	8.448.762,79	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.657,98	0,00	8.439.104,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	174.243,85	0,00	8.264.860,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	191.920,95	0,00	8.072.940,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	69.252,33	0,00	8.003.687,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	8.003.324,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	8.002.475,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	306,00	0,00	8.002.169,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	78,81	0,00	8.002.090,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,00	0,00	8.002.035,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	137,10	0,00	8.001.898,71	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.572,95	0,00	7.981.325,76	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986,00	0,00	7.978.339,76	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.300,00	0,00	7.931.039,76	C
	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.300,00	7.978.339,76	C
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.490,00	7.983.829,76	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.500,00	8.000.329,76	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.760,02	8.007.089,78	C
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.960,00	8.011.049,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.657,98	8.020.707,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	174.243,85	8.194.951,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	191.920,95	8.386.872,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	69.252,33	8.456.124,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	8.456.488,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	8.457.336,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	306,00	8.457.642,95	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78,81	8.457.721,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55,00	8.457.776,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	137,10	8.457.913,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.572,95	8.478.486,81	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	10.117,50	8.488.604,31	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.986,00	8.491.590,31	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	23.558,95	8.515.149,26	C
01/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	936,00	0,00	8.514.213,26	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	468,00	0,00	8.513.745,26	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00	8.513.467,70	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00	8.511.619,35	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	4.452,00	0,00	8.507.167,35	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00	8.506.522,02	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00	8.502.926,61	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00	8.500.898,43	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00	8.498.360,42	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00	8.488.617,07	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.499,24	0,00	8.474.117,83	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.304,53	0,00	8.471.813,30	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	979,48	0,00	8.470.833,82	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	457,71	0,00	8.470.376,11	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	392,86	0,00	8.469.983,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	392,86	8.470.376,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.882,00	8.476.258,11	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	374.110,00	0,00	8.102.148,11	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.214,82	0,00	7.974.933,29	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	7.814.933,29	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.	1.965,33	0,00	7.812.967,96	C
04/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	12.683,32	0,00	7.800.284,64	C
04/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	12.683,32	0,00	7.787.601,32	C
04/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.	4.572,10	0,00	7.783.029,22	C
04/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.	4.899,59	0,00	7.778.129,63	C
04/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.	168,95	0,00	7.777.960,68	C
04/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	192,91	0,00	7.777.767,77	C
04/12/2023	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	3.450,00	7.781.217,77	C
04/12/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	718,20	7.781.935,97	C
04/12/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023	0,00	5.600,00	7.787.535,97	C
04/12/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS	0,00	192,91	7.787.728,88	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.770,00	7.789.498,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.973,00	7.801.471,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	986,10	0,00	7.800.485,78	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.060,00	0,00	7.781.425,78	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.300,00	0,00	7.734.125,78	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.018,28	0,00	7.682.107,50	C
	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.537,50	0,00	7.665.570,00	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	7.661.025,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.000,00	0,00	7.627.025,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.620,86	0,00	7.551.404,27	C
	ANULADO POR DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.500,00	0,00	7.548.904,27	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.200,00	7.574.104,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3,21	0,00	7.574.101,06	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.385,84	0,00	7.555.715,22	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141.614,16	0,00	7.414.101,06	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	7.254.101,06	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.398,00	0,00	7.240.703,06	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.195,00	0,00	7.239.508,06	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.111,00	0,00	7.229.397,06	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.231,36	0,00	7.226.165,70	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00	0,00	7.225.065,70	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310,00	0,00	7.222.755,70	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	409,85	0,00	7.222.345,85	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44,15	0,00	7.222.301,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.399,20	0,00	7.182.902,50	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.757,94	0,00	7.133.144,56	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.498,49	0,00	7.095.646,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.166,67	0,00	7.071.479,40	C
	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.595,20	0,00	7.055.884,20	C
	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.968,72	0,00	6.967.915,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.836,12	0,00	6.950.079,36	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.515,42	0,00	6.922.563,94	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409,85	0,00	6.922.154,09	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.776,00	0,00	6.915.378,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000,00	0,00	6.909.378,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.927,72	0,00	6.902.450,37	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.855,44	0,00	6.888.594,93	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.498,49	6.926.093,42	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	409,85	6.926.503,27	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.399,20	6.965.902,47	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.881,00	6.967.783,47	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	49.757,94	7.017.541,41	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	7.177.541,41	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.000,00	7.337.541,41	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.111,00	7.347.652,41	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.195,00	7.348.847,41	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	409,85	7.349.257,26	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3,37	7.349.260,63	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44,15	7.349.304,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.250,00	0,00	7.341.054,78	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.160,00	0,00	7.337.894,78	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.945,50	0,00	7.335.949,28	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.205,62	0,00	7.330.743,66	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.980,00	0,00	7.313.763,66	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.312.763,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.311.763,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.205,62	0,00	7.306.558,04	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.260,00	0,00	7.174.298,04	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.960,00	0,00	7.125.338,04	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.960,00	0,00	7.076.378,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	130.900,00	0,00	6.945.478,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.260,00	0,00	6.813.218,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.637,50	6.814.855,54	C
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	132.260,00	6.947.115,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.960,00	6.996.075,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.997.075,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.998.075,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.960,00	7.047.035,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	130.900,00	7.177.935,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	132.260,00	7.310.195,54	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.260,00	7.442.455,54	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.205,62	7.447.661,16	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54.000,00	0,00	7.393.661,16	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.837,61	0,00	7.389.823,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.140,00	7.396.963,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	98.400,00	7.495.363,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	206.617,43	0,00	7.288.746,12	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	147.826,18	0,00	7.140.919,94	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	59.278,24	0,00	7.081.641,70	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	7.068.326,25	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	7.065.778,32	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.547,93	0,00	7.063.230,39	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	800,00	0,00	7.062.430,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	0,00	7.061.980,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.582,65	0,00	6.895.397,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.694,19	0,00	6.789.703,55	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.855,99	0,00	6.786.847,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.315,45	6.800.163,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	6.800.963,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	450,00	6.801.413,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.315,45	6.814.728,46	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	413.721,85	7.228.450,31	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	432.478,32	7.660.928,63	C
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	7.663.476,56	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	7.666.024,49	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.070,20	0,00	7.630.954,29	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.300,00	0,00	7.612.654,29	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.446,00	0,00	7.609.208,29	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.282,00	0,00	7.597.926,29	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	409,85	0,00	7.597.516,44	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	43.137,92	0,00	7.554.378,52	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	409,85	7.554.788,37	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.134,40	7.571.922,77	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.960,00	7.590.882,77	C
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.446,00	7.594.328,77	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	7.477.753,77	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	116.575,00	0,00	7.361.178,77	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.500,00	0,00	7.348.678,77	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	12.500,00	0,00	7.336.178,77	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	497,20	0,00	7.335.681,57	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	8.298,57	0,00	7.327.383,00	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	16.500,00	0,00	7.310.883,00	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.490,00	0,00	7.305.393,00	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00	7.300.454,07	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00	7.295.779,47	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00	7.292.707,63	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00	7.289.621,15	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00	7.287.427,48	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00	7.284.413,00	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.625,61	0,00	7.264.787,39	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.902,98	0,00	7.259.884,41	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.979,21	0,00	7.254.905,20	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	184.196,34	0,00	7.070.708,86	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.200,00	0,00	7.065.508,86	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.900,00	0,00	7.050.608,86	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	950,86	0,00	7.049.658,00	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9,14	0,00	7.049.648,86	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.740,00	0,00	7.032.908,86	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.195,96	0,00	7.031.712,90	C
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	10.111,20	0,00	7.021.601,70	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.300,00	0,00	6.998.301,70	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,80	0,00	6.998.297,90	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295,19	0,00	6.993.002,71	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.969,23	0,00	6.945.033,48	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.734,14	0,00	6.927.299,34	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.544,51	0,00	6.888.754,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.114,78	0,00	6.845.640,05	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.491,47	0,00	6.842.148,58	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	447,62	0,00	6.841.700,96	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.480,00	0,00	6.823.220,96	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.295,19	0,00	6.817.925,77	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.295,19	0,00	6.812.630,58	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	186.548,56	0,00	6.626.082,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.242,00	0,00	6.561.840,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	329.264,38	0,00	6.232.575,64	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.185,50	0,00	6.218.390,14	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	175.533,13	0,00	6.042.857,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.538,32	0,00	6.009.318,69	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.373,69	0,00	5.868.945,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	800,00	0,00	5.868.145,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.912,50	0,00	5.864.232,50	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.954,33	0,00	5.861.278,17	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.400,00	5.863.678,17	C
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.969,23	5.911.647,40	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.734,14	5.929.381,54	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.544,51	5.967.926,05	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	43.114,78	6.011.040,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.491,47	6.014.532,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	447,62	6.014.979,92	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.480,00	6.033.459,92	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.295,19	6.038.755,11	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.295,19	6.044.050,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	186.548,56	6.230.598,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	64.242,00	6.294.840,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	329.264,38	6.624.105,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.185,50	6.638.290,74	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	175.533,13	6.813.823,87	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.538,32	6.847.362,19	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	140.373,69	6.987.735,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	800,00	6.988.535,88	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.912,50	6.992.448,38	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.954,33	6.995.402,71	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.900,00	7.016.302,71	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53.520,00	7.069.822,71	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	44.509,10	7.114.331,81	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.295,19	7.119.627,00	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.366,54	0,00	7.111.260,46	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.916,56	0,00	7.108.343,90	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.962,71	0,00	7.102.381,19	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.600,00	0,00	7.098.781,19	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.127,99	0,00	7.096.653,20	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.053,79	0,00	7.094.599,41	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.969,19	0,00	7.089.630,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023.. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.239,90	0,00	7.086.390,32	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.000,00	0,00	7.076.390,32	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	20.107,87	0,00	7.056.282,45	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.600,00	0,00	7.043.682,45	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	7.042.206,57	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.100,00	0,00	7.038.106,57	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	164.736,10	0,00	6.873.370,47	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	6.870.280,47	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.898,68	0,00	6.866.381,79	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	6.863.291,79	C
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.432,74	0,00	6.853.859,05	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.973,00	0,00	6.841.886,05	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.770,00	0,00	6.840.116,05	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.446,72	0,00	6.831.669,33	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	0,00	6.821.669,33	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.117,50	0,00	6.811.551,83	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.051,86	0,00	6.802.499,97	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.544,87	0,00	6.797.955,10	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	315,06	0,00	6.797.640,04	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00	0,00	6.793.680,04	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	406,86	0,00	6.793.273,18	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221.507,76	0,00	6.571.765,42	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16,48	0,00	6.571.748,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.982,52	0,00	6.565.766,42	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.670,53	0,00	6.545.095,89	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2,99	0,00	6.545.092,90	C
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.347,92	6.548.440,82	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	315,06	6.548.755,88	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.354,89	6.552.110,77	C
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	221.507,76	6.773.618,53	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16,48	6.773.635,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.982,52	6.779.617,53	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	249.600,00	7.029.217,53	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2,99	7.029.220,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.183,34	7.033.403,86	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	406,86	7.033.810,72	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	7.033.665,72	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.385,00	0,00	7.031.280,72	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,00	0,00	7.031.200,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71,29	0,00	7.031.129,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,00	0,00	7.030.909,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00	7.030.609,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00	0,00	7.030.159,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00	0,00	7.029.709,43	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.428,71	0,00	6.616.280,72	C
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80,00	6.616.360,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	220,00	6.616.580,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	300,00	6.616.880,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	450,00	6.617.330,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	149,00	6.617.479,72	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.196,64	6.618.676,36	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	650.000,00	7.268.676,36	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	450,00	7.269.126,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	191.920,95	7.461.047,31	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	221.507,76	7.682.555,07	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	7.683.935,07	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	71,29	7.684.006,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	7.682.626,36	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.100,00	0,00	7.671.526,36	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	105.694,00	0,00	7.565.832,36	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.225,80	0,00	7.562.606,56	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	152.230,27	0,00	7.410.376,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	334.556,00	0,00	7.075.820,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	67.719,97	0,00	7.008.100,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	7.007.737,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70,00	0,00	7.007.667,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,46	0,00	7.007.419,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.006.419,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34,80	0,00	7.006.384,83	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,19	0,00	7.006.384,64	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.977,24	0,00	6.839.407,40	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	152.230,27	6.991.637,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	334.556,00	7.326.193,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	67.719,97	7.393.913,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	7.394.276,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	7.395.276,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.977,24	7.562.254,11	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70,00	7.562.324,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	247,46	7.562.571,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.760,02	0,00	7.555.811,55	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.588,94	0,00	7.554.222,61	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.446,40	0,00	7.550.776,21	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.820,00	0,00	7.541.956,21	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110.440,33	0,00	7.431.515,88	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.430.515,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.429.515,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.096,63	0,00	7.418.419,25	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.716,81	7.422.136,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.794,45	7.423.930,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.787,64	7.426.718,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.096,63	7.437.814,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	7.438.814,78	C
19/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	7.439.814,78	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	26.332,19	0,00	7.413.482,59	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	44.084,08	0,00	7.369.398,51	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.533,29	0,00	7.358.865,22	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	783,00	0,00	7.358.082,22	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.498,20	0,00	7.351.584,02	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	7.342.999,22	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.475,88	0,00	7.341.523,34	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.057,50	0,00	7.329.465,84	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	570,00	0,00	7.328.895,84	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.716,00	0,00	7.293.179,84	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.425,60	0,00	7.288.754,24	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	7.285.824,24	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	7.282.894,24	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.709,20	0,00	7.277.185,04	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	917,00	0,00	7.276.268,04	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	55.760,00	0,00	7.220.508,04	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	36.490,00	0,00	7.184.018,04	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	571.664,64	0,00	6.612.353,40	C
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.660,00	0,00	6.597.693,40	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	145,00	0,00	6.597.548,40	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.200,00	0,00	6.591.348,40	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.920,00	0,00	6.579.428,40	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.965,33	0,00	6.577.463,07	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.248,00	0,00	6.576.215,07	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	858,00	0,00	6.575.357,07	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	108,00	0,00	6.575.249,07	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.982,00	0,00	6.572.267,07	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.567,23	0,00	6.570.699,84	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.106,28	0,00	6.569.593,56	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.517,31	0,00	6.565.076,25	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.104,00	0,00	6.554.972,25	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.017,54	0,00	6.552.954,71	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	90,00	0,00	6.552.864,71	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.107,87	0,00	6.532.756,84	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	6.447.901,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.446.901,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.445.901,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.444.901,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.832,93	0,00	6.434.068,59	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.855,32	0,00	6.349.213,27	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,80	0,00	6.348.805,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.887,04	0,00	6.147.918,43	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.855,32	0,00	6.063.063,11	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.855,32	0,00	5.978.207,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	906,60	5.979.114,39	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.710,00	5.995.824,39	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	84.855,32	6.080.679,71	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	220.172,96	6.300.852,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.868,80	6.302.721,47	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.887,04	6.503.608,51	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	84.855,32	6.588.463,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.589.463,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.590.463,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	6.591.463,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.670,53	6.612.134,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.982,00	6.615.116,36	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	6.699.971,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	84.855,32	6.784.827,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	571.664,64	7.356.491,64	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.107,87	7.376.599,51	C
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	7.375.219,51	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	580.129,01	0,00	6.795.090,50	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	223,11	0,00	6.794.867,39	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	718,20	0,00	6.794.149,19	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.882,00	0,00	6.788.267,19	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.881,00	0,00	6.786.386,19	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,00	0,00	6.786.166,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.554.738,88	0,00	5.231.427,31	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.417,65	0,00	5.137.009,66	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.260,00	0,00	5.004.749,66	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.561,08	0,00	4.911.188,58	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.860,00	4.925.048,58	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.000,00	4.933.048,58	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	223,11	4.933.271,69	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	93.561,08	5.026.832,77	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.999,00	5.031.831,77	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	220,00	5.032.051,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.474,80	0,00	5.011.576,97	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53.520,00	0,00	4.958.056,97	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.566,00	0,00	4.944.490,97	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.866,55	0,00	4.929.624,42	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	194.643,60	0,00	4.734.980,82	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.200,00	0,00	4.709.780,82	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	181.781,63	0,00	4.527.999,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	187.602,05	0,00	4.340.397,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70.276,49	0,00	4.270.120,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,23	0,00	4.269.757,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	848,83	0,00	4.268.908,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.618,17	0,00	4.240.290,42	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.958,32	0,00	4.167.332,10	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.433,94	0,00	3.995.898,16	C
	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.108,13	0,00	3.956.790,03	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.110,15	0,00	3.927.679,88	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.095,86	0,00	3.922.584,02	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348.499,90	0,00	3.574.084,12	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.838,46	0,00	3.541.245,66	C
	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250.713,98	0,00	3.290.531,68	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.911,54	0,00	3.181.620,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.922,79	0,00	3.143.697,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.652,80	0,00	3.061.044,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.685,75	0,00	3.058.358,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.146,77	0,00	3.050.212,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	121.632,83	0,00	2.928.579,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.000,00	0,00	2.843.579,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.295,19	0,00	2.838.284,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	511.404,17	0,00	2.326.879,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.497,43	0,00	2.277.382,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.288,31	0,00	2.271.094,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	227.695,87	0,00	2.043.398,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.633,57	0,00	2.012.764,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150.149,31	0,00	1.862.615,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.026,60	0,00	1.782.588,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.635,74	0,00	1.759.953,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	417.519,82	0,00	1.342.433,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	174.167,73	0,00	1.168.265,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.281,27	0,00	1.130.984,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.380,85	0,00	1.116.603,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.545,00	0,00	1.108.058,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	1.106.458,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.914,33	0,00	1.096.544,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.274,10	0,00	1.092.269,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.035,00	0,00	1.091.234,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.070,00	0,00	1.089.164,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.899,50	0,00	1.080.265,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	232.352,48	0,00	847.912,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.275,85	0,00	660.637,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.908,65	0,00	654.728,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	636.928,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.558,91	0,00	629.369,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.115,73	0,00	623.253,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.683,76	0,00	608.570,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.374,40	0,00	583.195,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.553,83	0,00	578.641,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.114,93	0,00	575.526,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.356,57	0,00	570.170,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	340,00	0,00	569.830,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.838,46	602.668,76	C
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.393,40	642.062,16	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.110,15	671.172,31	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	465.023,38	1.136.195,69	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	181.781,63	1.317.977,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	187.602,05	1.505.579,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	70.276,49	1.575.855,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	363,23	1.576.219,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	848,83	1.577.067,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	108.911,54	1.685.979,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.922,79	1.723.902,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	82.652,80	1.806.555,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.685,75	1.809.240,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.146,77	1.817.387,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	121.632,83	1.939.020,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	85.000,00	2.024.020,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.295,19	2.029.315,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	511.404,17	2.540.719,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	49.497,43	2.590.217,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.288,31	2.596.505,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	227.695,87	2.824.201,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	30.633,57	2.854.834,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	150.149,31	3.004.984,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80.026,60	3.085.010,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	22.635,74	3.107.646,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	417.519,82	3.525.166,41	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	174.167,73	3.699.334,14	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	37.281,27	3.736.615,41	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	14.380,85	3.750.996,26	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.545,00	3.759.541,26	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	3.761.141,26	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.914,33	3.771.055,59	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.274,10	3.775.329,69	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.035,00	3.776.364,69	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	3.778.434,69	C
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.899,50	3.787.334,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	232.352,48	4.019.686,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	187.275,85	4.206.962,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.800,00	4.224.762,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.908,65	4.230.671,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.558,91	4.238.230,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.115,73	4.244.345,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.683,76	4.259.029,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	25.374,40	4.284.403,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.553,83	4.288.957,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.114,93	4.292.072,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.356,57	4.297.429,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	340,00	4.297.769,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	171.433,94	4.469.203,24	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.097,65	0,00	4.466.105,59	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.660,00	0,00	4.451.445,59	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.354,89	0,00	4.448.090,70	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	4.447.090,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	192.701,20	4.639.791,90	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	430,50	4.640.222,40	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.000,00	4.641.222,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,49	4.644.352,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.800,00	0,00	4.635.552,89	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.000,00	0,00	4.617.552,89	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.879,80	0,00	4.612.673,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.067,00	0,00	4.585.606,09	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9,45	0,00	4.585.596,64	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.244,00	0,00	4.564.352,64	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.210,00	0,00	4.554.142,64	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.385,84	0,00	4.527.756,80	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.500,00	0,00	4.521.256,80	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	583.056,29	0,00	3.938.200,51	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.499,68	0,00	3.890.700,83	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	650.000,00	0,00	3.240.700,83	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	583.056,29	3.823.757,12	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.380,98	3.826.138,10	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.160,06	0,00	3.821.978,04	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.420,98	0,00	3.818.557,06	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.082,21	0,00	3.793.474,85	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.600,00	0,00	3.787.874,85	C
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.835,00	0,00	3.760.039,85	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.960,00	0,00	3.741.079,85	C
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023. Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380,00	0,00	3.739.699,85	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.275,06	0,00	3.727.424,79	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	695,00	0,00	3.726.729,79	C
	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.526,00	0,00	3.715.203,79	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55.760,00	0,00	3.659.443,79	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.400,00	0,00	3.648.043,79	C
	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	882,20	0,00	3.647.161,59	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.050,00	0,00	3.645.111,59	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,00	0,00	3.644.481,59	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	53.909,80	0,00	3.590.571,79	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.900,00	0,00	3.586.671,79	C
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.390,00	0,00	3.580.281,79	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.376,80	0,00	3.576.904,99	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	3.563.279,99	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.625,00	0,00	3.549.654,99	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.432,61	0,00	3.547.222,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,00	0,00	3.547.211,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,00	0,00	3.547.134,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.090,86	0,00	3.532.043,52	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.150,86	0,00	3.529.892,66	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	3.528.892,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	336,79	0,00	3.528.555,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	598,49	0,00	3.527.957,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	960,90	0,00	3.526.996,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50,00	0,00	3.526.946,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	331,40	0,00	3.526.615,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,03	0,00	3.526.615,05	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	160.000,00	0,00	3.366.615,05	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.349,12	0,00	3.329.265,93	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.018.434,76	0,00	2.310.831,17	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	134.917,79	0,00	2.175.913,38	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00	0,00	1.975.913,38	C
	ANUALDO APRA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,20	0,00	1.975.414,18	C
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286,30	0,00	1.974.127,88	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.998,52	0,00	1.725.129,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.999,00	0,00	1.720.130,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	1.196,64	0,00	1.718.933,72	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	37.349,12	0,00	1.681.584,60	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.	8.719,79	0,00	1.672.864,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	12.544,80	0,00	1.660.320,01	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	40.875,00	0,00	1.619.445,01	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO PARA AJUSTES	192.701,20	0,00	1.426.743,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	14.660,00	0,00	1.412.083,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00	1.410.033,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.	7.200,00	0,00	1.402.833,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO	11.400,00	0,00	1.391.433,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	3.500,00	0,00	1.387.933,81	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.539,90	0,00	1.237.393,91	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.835,00	0,00	1.209.558,91	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	971,20	0,00	1.208.587,71	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439,66	0,00	1.208.148,05	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	831,35	0,00	1.207.316,70	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.058,80	0,00	1.203.257,90	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.500,29	0,00	1.130.757,61	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.400,00	0,00	1.119.357,61	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,10	0,00	1.119.322,51	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100,24	0,00	1.119.222,27	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.358,68	0,00	1.102.863,59	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	891110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	53,53	0,00	1.102.810,06	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.670,00	1.158.480,06	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.998,52	1.207.478,58	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.999,00	1.212.477,58	C
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40.875,00	1.253.352,58	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.660,00	1.268.012,58	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	53,53	1.268.066,11	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.954,90	1.295.021,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.500,00	1.298.521,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.450,00	1.311.971,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.513,00	1.344.484,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.760,00	1.400.244,01	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.000,00	1.409.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.000,00	1.609.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.000,00	1.809.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	248.000,00	2.057.244,01	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.432,61	2.059.676,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11,00	2.059.687,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77,00	2.059.764,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.090,86	2.074.855,48	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.150,86	2.077.006,34	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	51.390,00	2.128.396,34	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.196,64	2.129.592,98	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	37.349,12	2.166.942,10	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.954,90	2.193.897,00	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	2.194.897,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336,79	2.195.233,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	598,49	2.195.832,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	960,90	2.196.793,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	50,00	2.196.843,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	331,40	2.197.174,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.018.434,76	3.215.609,34	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.349,12	3.252.958,46	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	324.159,96	3.577.118,42	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.595,00	3.660.713,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.050,00	3.662.763,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.637,30	0,00	3.652.126,12	C
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.591,00	0,00	3.648.535,12	C
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	906,60	0,00	3.647.628,52	C
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.990,00	0,00	3.607.638,52	C
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	191.920,95	0,00	3.415.717,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221.507,76	0,00	3.194.209,81	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	321,15	0,00	3.193.888,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.783,49	0,00	3.147.105,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00	0,00	3.146.745,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40,92	0,00	3.146.704,25	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,80	0,00	3.146.456,45	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,50	0,00	3.144.818,95	C
	ANULADO PARA TROCAR FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.206,08	0,00	3.089.612,87	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.765,94	0,00	3.049.846,93	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.205,00	0,00	3.048.641,93	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,15	0,00	3.048.320,78	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.185,92	0,00	3.046.134,86	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.669,35	0,00	3.015.465,51	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.748,06	0,00	2.996.717,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.900,00	0,00	2.949.817,45	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.192,60	3.005.010,05	C
	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.100,00	3.007.110,05	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.637,50	3.008.747,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.480,79	3.024.228,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.828,00	3.028.056,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.025,00	3.033.081,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.075,70	3.078.157,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	7.410,00	3.085.567,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	26.712,00	3.112.279,04	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	191.920,95	3.304.199,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	221.507,76	3.525.707,75	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	321,15	3.526.028,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.783,49	3.572.812,39	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	360,00	3.573.172,39	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	40,92	3.573.213,31	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	247,80	3.573.461,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	28	EMPENHOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	190.260,00	3.763.721,11	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	321,15	3.764.042,26	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.764.042,26	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**150.737.677,45**	**150.737.677,45**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.559,02	14.359,02	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.763,96	29.122,98	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.898,23	31.021,21	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	31.821,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.382,65	34.203,86	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.000,00	55.203,86	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL . Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	55.603,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	56.003,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	430.113,86	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	557.328,68	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	717.328,68	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	111.125,00	828.453,68	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.250,00	840.703,68	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	841.503,68	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	64,85	841.568,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18,52	841.587,05	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.799,30	880.386,35	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.075,00	916.461,35	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	93.600,00	1.010.061,35	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.041,67	1.043.103,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	325,00	1.043.428,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	24.375,00	1.067.803,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	325,00	1.068.128,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.208,67	1.071.336,69	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.906,00	1.075.242,69	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.900,00	1.078.142,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	1.081.142,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.269,66	1.120.412,35	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	22.304,42	1.142.716,77	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.058,40	1.147.775,17	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	-4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	1.159.600,63	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	138,06	1.159.738,69	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	138,06	1.159.876,75	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	69,03	1.159.945,78	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	69,03	1.160.014,81	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	69,03	1.160.083,84	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.449,63	1.161.533,47	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	1.162.333,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	1.163.133,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	1.163.763,47	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.546,80	1.220.310,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	1.253.910,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	500.000,00	1.753.910,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	976.223,81	2.730.134,08	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.573,37	2.731.707,45	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	226,53	2.731.933,98	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.899,84	2.734.833,82	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	89.809,76	2.824.643,58	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	55.800,00	2.880.443,58	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	74.055,68	2.954.499,26	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	104.339,67	3.058.838,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.500,00	3.065.338,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	494,78	3.065.833,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	3.067.433,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.895,00	3.077.328,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	675,00	3.078.003,71	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	310.226,09	3.388.229,80	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	141.639,45	3.529.869,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	276.991,06	3.806.860,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	770.983,15	4.577.843,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	45.138,63	4.622.982,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	82.827,86	4.705.809,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	29.548,70	4.735.358,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	351.145,76	5.086.504,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.658,50	5.093.162,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.280,00	5.101.442,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	5.103.512,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	5.107.340,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.105,00	5.110.445,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	5.112.515,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	824,18	5.113.340,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.118.840,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	5.136.640,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	714,46	5.137.354,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.891,03	5.139.245,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	529.025,68	5.668.271,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.321,41	5.670.592,67	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.874,48	5.681.467,15	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	153,08	5.681.620,23	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	311,85	5.681.932,08	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	802,37	5.682.734,45	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	5.685.824,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.330,90	5.694.155,35	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.655,00	5.703.810,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.840,00	5.718.650,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.140,00	5.726.790,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.720,20	5.736.510,55	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	139.110,54	5.875.621,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	45,50	5.875.666,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	159.764,09	6.035.430,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.724,20	6.104.154,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	91,50	6.104.246,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	216,00	6.104.462,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	154,64	6.104.617,02	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	210,84	6.104.827,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	245,34	6.105.073,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	34,50	6.105.107,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	664.000,00	6.769.107,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	812.223,81	7.581.331,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	7.582.131,51	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.024,47	7.583.155,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	63.754,04	7.646.910,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	8.021.020,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	8.181.020,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	8.308.234,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	111.125,00	8.419.359,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.250,00	8.431.609,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	35.750,00	8.467.359,84	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	118.625,00	8.585.984,84	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	8.586.784,84	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90,00	8.586.874,84	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	34.354,00	8.621.228,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.222,09	8.659.450,93	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	8.660.250,93	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	545,54	8.660.796,47	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.393,11	8.662.189,58	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	8.662.989,58	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	231.827,74	8.894.817,32	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.876,84	8.909.694,16	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	8.919.798,16	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	9.092.691,98	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.252,48	9.093.944,46	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	9.102.111,96	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.591,40	9.104.703,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.000,00	9.128.703,36	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	9.135.093,36	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.136.093,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	9.138.403,36	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	9.140.713,36	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.038,80	9.141.752,16	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.142.752,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.170,00	9.186.922,16	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.880,67	9.190.802,83	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.717,50	9.192.520,33	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.790,00	9.237.310,33	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	960,00	9.238.270,33	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.549,80	9.239.820,13	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	992,12	9.240.812,25	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	9.274.412,25	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	57.535,09	9.331.947,34	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	9.340.532,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.700,00	9.347.232,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.120,00	9.352.352,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.920,00	9.359.272,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.840,00	9.366.112,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.970,00	9.371.082,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	748,00	9.371.830,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	468,00	9.372.298,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	138.600,00	9.510.898,14	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	9.513.988,14	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	9.518.088,14	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.918,24	9.540.006,38	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.621,71	9.542.628,09	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	9.543.428,09	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.949,36	9.545.377,45	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.659,50	9.551.036,95	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	9.554.166,95	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.019,78	9.556.186,73	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	9.559.103,29	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	9.562.703,29	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,84	9.567.248,13	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.142,85	9.569.390,98	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	9.572.320,98	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,61	9.572.951,59	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.030,00	9.580.981,59	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.500,00	9.585.481,59	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.940,00	9.591.421,59	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.120,00	9.598.541,59	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.001,87	9.600.543,46	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	9.603.332,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	9.603.962,38	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.280,00	9.618.242,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.060,00	9.622.302,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.300,00	9.628.602,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.906,00	9.632.508,38	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.095,31	9.635.603,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.512,59	9.643.116,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.719,10	9.653.835,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.888,45	9.684.723,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.573,38	9.686.297,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.834,77	9.695.131,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.744,80	9.711.876,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.827,99	9.714.704,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.393,40	9.720.098,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	393,00	9.720.491,17	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	9.730.608,67	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	631.531,67	10.362.140,34	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.918,44	10.384.058,78	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	119.608,96	10.503.667,74	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.465,90	10.511.133,64	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	104.082,21	10.615.215,85	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	58.185,06	10.673.400,91	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	90.284,54	10.763.685,45	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.753,63	10.767.439,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.175,00	10.772.614,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	10.774.684,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.280,00	10.782.964,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.245,00	10.790.209,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	463,40	10.790.672,48	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.377,19	10.816.049,67	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	316.295,22	11.132.344,89	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.377,19	11.157.722,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	823.127,74	11.980.849,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	168.918,78	12.149.768,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	350.278,30	12.500.046,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	94.001,15	12.594.048,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.384,96	12.624.433,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	414.713,62	13.039.146,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	731,25	13.039.877,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	13.041.477,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	367,37	13.041.845,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.512,50	13.052.357,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.317,30	13.058.675,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	13.076.475,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	13.077.275,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.638,51	13.079.913,56	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	158.349,05	13.238.262,61	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	84.509,39	13.322.772,00	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	195.080,11	13.517.852,11	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	83.545,00	13.601.397,11	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.983,40	13.603.380,51	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.100,00	13.618.480,51	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.110,00	13.622.590,51	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.998,00	13.627.588,51	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	262,00	13.627.850,51	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	208,80	13.628.059,31	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	311,85	13.628.371,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	802,37	13.629.173,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	333,00	13.629.506,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,50	13.629.518,03	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,50	13.629.529,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23,00	13.629.552,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	226,48	13.629.779,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	88,00	13.629.867,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	22,00	13.629.889,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	13.629.944,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	279,37	13.630.223,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	115,00	13.630.338,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.546,80	13.686.885,18	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.476.223,81	15.163.108,99	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.417,57	15.171.526,56	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.455,00	15.178.981,56	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.253,89	15.189.235,45	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	15.195.733,65	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.560,20	15.199.293,85	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.689,80	15.202.983,65	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.842,00	15.206.825,65	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.558,25	15.209.383,90	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.900,00	15.212.283,90	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.019,06	15.213.302,96	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.005,13	15.241.308,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.651,40	15.242.959,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.573,42	15.245.532,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	999,00	15.246.531,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.380,00	15.256.911,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	900,00	15.257.811,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.843,00	15.259.654,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	35.100,00	15.294.754,91	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	117.975,00	15.412.729,91	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	15.413.529,91	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	426.686,29	15.840.216,20	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.674,33	15.853.890,53	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.549,80	15.855.440,33	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.200,00	15.858.640,33	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.760,00	15.862.400,33	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	83.208,58	15.945.608,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	16.319.718,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	16.479.718,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	16.606.933,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.750,00	16.631.683,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	16.632.683,73	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	16.635.813,73	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	16.640.782,92	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.019,78	16.642.802,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	16.645.112,70	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	837,72	16.645.950,42	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	639,44	16.646.589,86	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.369,90	16.647.959,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.580,76	16.654.540,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	16.658.640,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	16.667.514,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.505,13	16.686.019,76	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.360,00	16.689.379,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.253,89	16.699.633,65	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.939,21	16.703.572,86	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.000,00	16.730.572,86	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.865,52	16.740.438,38	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	369,00	16.740.807,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.270,50	16.745.077,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	87,00	16.745.164,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.109,55	16.764.274,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	182,00	16.764.456,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.540,00	16.771.996,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.765,00	16.778.761,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.720,44	16.785.481,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.417,30	16.823.899,17	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.200,00	16.835.099,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	16.835.899,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.938,38	16.847.837,55	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	306.958,97	17.154.796,52	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.876,84	17.169.673,36	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	17.179.910,86	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.133,08	17.181.043,94	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.767,03	17.220.810,97	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	17.231.344,26	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.051,38	17.234.395,64	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.800,00	17.244.195,64	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.771,38	17.255.967,02	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	17.266.084,52	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	92.352,30	17.358.436,82	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	17.475.011,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.475.811,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	17.480.356,69	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.949,36	17.482.306,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	17.485.906,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.659,50	17.491.565,55	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	17.497.955,55	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.262,00	17.511.217,55	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	17.514.817,55	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	17.516.293,43	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	17.517.769,31	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	17.519.245,19	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	17.529.349,19	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	17.539.453,19	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	17.547.620,69	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.660,00	17.552.280,69	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.920,00	17.559.200,69	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.900,00	17.565.100,69	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.672,06	17.566.772,75	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	320,33	17.567.093,08	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.583,22	17.568.676,30	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.400,00	17.573.076,30	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.176,15	17.619.252,45	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.620.052,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.604,24	17.622.656,69	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.961,50	17.625.618,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.312,00	17.629.930,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.700,00	17.632.630,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.120,00	17.637.750,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.638.550,19	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.517,00	17.640.067,19	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	276,57	17.640.343,76	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	17.641.081,28	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	17.641.818,80	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	17.642.556,32	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.382,56	17.643.938,88	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	17.644.676,40	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	17.653.261,20	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.299,56	17.667.560,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.815,61	17.688.376,37	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.430,00	17.704.806,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.900,00	17.716.706,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.198,00	17.718.904,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.981,20	17.726.885,57	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.735,44	17.731.621,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	655,00	17.732.276,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.688,83	17.740.964,84	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	17.743.894,84	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.695,00	17.750.589,84	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.100,00	17.755.689,84	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.280,00	17.760.969,84	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	118.440,00	17.879.409,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	17.913.009,84	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	432.478,32	18.345.488,16	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.500,00	18.352.988,16	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.138,36	18.363.126,52	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	18.363.756,52	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.965,33	18.365.721,85	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	439.218,67	18.804.940,52	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	18.808.030,52	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	555.633,99	19.363.664,51	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.546,80	19.420.211,31	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.476.223,81	20.896.435,12	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	119.329,92	21.015.765,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	92.630,45	21.108.395,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	53.456,34	21.161.851,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	82.122,98	21.243.974,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	21.250.957,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	497.095,49	21.748.053,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	54.998,45	21.803.051,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	159.019,18	21.962.070,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	309.845,81	22.271.916,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	379.232,36	22.651.149,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	300.000,00	22.951.149,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.361,56	22.955.510,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	27.552,39	22.983.063,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31.253,43	23.014.316,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	27.342,00	23.041.658,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	23.043.258,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	531,54	23.043.789,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.340,00	23.053.129,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.557,83	23.061.687,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.358,63	23.066.046,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.738,29	23.069.784,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	23.071.854,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.245,00	23.079.099,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	302.064,00	23.381.163,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.779,31	23.399.943,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.895,97	23.408.839,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	23.426.639,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.115,41	23.431.754,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.731,52	23.435.485,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	29.770,19	23.465.256,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.567,03	23.468.823,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.287,50	23.473.110,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	97.378,74	23.570.489,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.367,89	23.606.857,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	23.607.857,28	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	23.608.857,28	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.484,48	23.612.341,76	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.010,00	23.648.351,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	149.395,11	23.797.746,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	75.014,61	23.872.761,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	180.778,30	24.053.539,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	843,38	24.054.383,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	51,38	24.054.434,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	333,24	24.054.767,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	414,61	24.055.182,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	802,37	24.055.984,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	270,00	24.056.254,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15,96	24.056.270,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,00	24.056.281,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	24.056.336,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	291,13	24.056.627,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.906,00	24.060.533,85	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.938,35	24.064.472,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.343,34	24.082.815,54	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.418,27	24.088.233,81	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	740,00	24.088.973,81	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	48.700,00	24.137.673,81	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.000,00	24.145.673,81	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.760,00	24.147.433,81	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.080,00	24.150.513,81	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	520,00	24.151.033,81	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.900,00	24.157.933,81	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.859,80	24.162.793,61	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220,20	24.163.013,81	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	24.165.930,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.880,15	24.174.810,52	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	24.177.599,44	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	24.178.979,44	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	553,14	24.179.532,58	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	460,95	24.179.993,53	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	24.188.867,64	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.838,20	24.191.705,84	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	156,00	24.191.861,84	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	156,00	24.192.017,84	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.716,00	24.193.733,84	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	156,00	24.193.889,84	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	624,00	24.194.513,84	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.248,00	24.195.761,84	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	546,00	24.196.307,84	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	864,00	24.197.171,84	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	312,00	24.197.483,84	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	234,00	24.197.717,84	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	24.208.251,13	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	52.056,75	24.260.307,88	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.496,78	24.285.804,66	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	24.286.604,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.540,00	24.305.144,66	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.410,00	24.311.554,66	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.270,12	24.313.824,78	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.618,00	24.319.442,78	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.763,00	24.325.205,78	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	41.332,00	24.366.537,78	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.000,00	24.390.537,78	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	24.764.647,78	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	24.924.647,78	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	25.051.862,60	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	25.052.862,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	25.225.756,42	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.000,00	25.227.756,42	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	117.325,00	25.345.081,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	34.775,00	25.379.856,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	22.111,73	25.401.968,15	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.968,00	25.406.936,15	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.380,00	25.423.316,15	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.868,92	25.432.185,07	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.080,20	25.449.265,27	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	150,48	25.449.415,75	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.240,00	25.458.655,75	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.524,50	25.472.180,25	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	25.475.180,25	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56,80	25.475.237,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,72	25.475.248,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	41,14	25.475.289,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23,13	25.475.313,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	87,70	25.475.400,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.108,13	25.514.508,87	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	498,43	25.515.007,30	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	41.689,71	25.556.697,01	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.630,09	25.570.327,10	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	426,81	25.570.753,91	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	25.577.252,11	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	25.578.052,11	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	25.584.442,11	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.000,00	25.595.442,11	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	172.893,82	25.768.335,93	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.920,00	25.780.255,93	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	23.840,00	25.804.095,93	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.920,00	25.816.015,93	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.331,80	25.819.347,73	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.777,86	25.821.125,59	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.167,50	25.829.293,09	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.831,24	25.847.124,33	C
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.650,82	25.864.775,15	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	110,27	25.864.885,42	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	178,98	25.865.064,40	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.907,46	25.868.971,86	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.104,22	25.875.076,08	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.915,30	25.880.991,38	C
	REF NFº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.637,26	25.884.628,64	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.206,00	25.885.834,64	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.468,00	25.892.302,64	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.808,00	25.908.110,64	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	341,49	25.908.452,13	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	25.921.052,13	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	25.923.600,06	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.250,00	25.935.850,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.250,00	25.945.100,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	25.957.600,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	25.960.600,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	25.963.147,99	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.120,00	25.968.267,99	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220,00	25.968.487,99	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.500,00	25.969.987,99	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.535,40	25.971.523,39	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.458,00	25.976.981,39	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	768,00	25.977.749,39	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.350,00	25.982.099,39	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.176,68	25.983.276,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	25.984.076,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3,47	25.984.079,54	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	25.988.179,54	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	240.853,84	26.229.033,38	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	26.231.822,30	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	51.062,31	26.282.884,61	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	26.285.814,61	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.038,12	26.287.852,73	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	26.296.437,53	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	26.330.037,53	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	131,00	26.330.168,53	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.455,00	26.344.623,53	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.270,00	26.351.893,53	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.900,00	26.355.793,53	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.990,00	26.363.783,53	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.680,00	26.369.463,53	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.280,00	26.374.743,53	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.200,00	26.411.943,53	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.998,00	26.416.941,53	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	26.417.741,53	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	26.418.741,53	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	26.535.316,53	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.250,00	26.547.566,53	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	133.560,00	26.681.126,53	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	106.341,82	26.787.468,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	50.146,94	26.837.615,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	124.068,81	26.961.684,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	26.968.667,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	292.594,20	27.261.261,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.228,00	27.279.489,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	321.410,30	27.600.899,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	541.614,50	28.142.514,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	147.504,14	28.290.018,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	31.593,06	28.321.611,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	379.725,50	28.701.336,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	69.527,76	28.770.864,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	302.064,00	29.072.928,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.132,69	29.081.061,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	79.269,39	29.160.330,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	531,54	29.160.862,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	29.162.462,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.760,00	29.173.222,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.994,39	29.177.216,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.280,00	29.185.496,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	29.189.324,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.622,13	29.197.946,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	29.200.016,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.893,43	29.206.910,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	29.224.710,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.733,23	29.234.443,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	27.718,26	29.262.161,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	29.265.291,57	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.694,94	29.275.986,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.701,69	29.284.688,20	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.099,00	29.293.787,20	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.614,00	29.296.401,20	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	83.545,00	29.379.946,20	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.012,00	29.381.958,20	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	903,60	29.382.861,80	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	137,20	29.382.999,00	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	972,50	29.383.971,50	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.144,80	29.398.116,30	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.900,00	29.407.016,30	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	29.417.253,80	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.059,20	29.419.313,00	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.625,00	29.426.938,00	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.880,00	29.433.818,00	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.860,00	29.438.678,00	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.760,00	29.444.438,00	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	29.456.358,00	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	29.468.183,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	29.480.008,92	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	645,33	29.480.654,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,04	29.482.129,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	29.482.759,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	29.492.863,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	29.502.980,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	29.509.478,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	786,00	29.510.264,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.650,00	29.511.914,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.430,00	29.528.344,99	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.659,50	29.534.004,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.949,36	29.535.953,85	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.019,78	29.537.973,63	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	29.540.890,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	29.544.490,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	29.547.580,19	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	29.558.113,48	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.966,77	29.570.080,25	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	511.048,55	30.081.128,80	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.058.223,81	31.139.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	418.000,00	31.557.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	82.000,00	31.639.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	976.223,81	32.615.576,42	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	32.615.676,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	250,00	32.615.926,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	564.051,52	33.179.977,94	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	33.180.777,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	33.181.141,17	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	148.964,94	33.330.106,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	180.962,72	33.511.068,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	74.006,70	33.585.075,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	297,00	33.585.372,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220,47	33.585.593,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,00	33.585.604,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,00	33.585.615,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	33.585.670,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	33.585.725,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	57,11	33.585.782,11	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.906,00	33.589.688,11	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	731,64	33.590.419,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	802,37	33.591.222,12	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	33.592.022,12	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	33.596.566,99	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	33.601.536,18	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	65.039,99	33.666.576,17	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	33.793.790,99	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	34.167.900,99	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	34.327.900,99	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	34.331.860,99	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.176,00	34.333.036,99	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.874,31	34.336.911,30	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.101,33	34.356.012,63	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.546,80	34.412.559,43	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	34.412.659,43	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320,00	34.412.979,43	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	34.415.289,43	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	34.417.599,43	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.262,82	34.442.862,25	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.750,00	34.450.612,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	34.451.992,25	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	34.775,00	34.486.767,25	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	117.650,00	34.604.417,25	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.213,48	34.606.630,73	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.292,21	34.614.922,94	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.418,29	34.650.341,23	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	34.651.341,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	34.651.741,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	34.652.341,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	34.664.841,23	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	34.666.317,11	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	34.667.792,99	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.290,13	34.669.083,12	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.352,10	34.673.435,22	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.665,06	34.680.100,28	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	34.690.100,28	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.000,00	34.714.100,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	34.717.100,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	735,52	34.717.835,80	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	34.718.835,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.738,04	34.724.573,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	401,00	34.724.974,84	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.963,03	34.728.937,87	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.500,00	34.736.437,87	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.280,04	34.742.717,91	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.030,00	34.750.747,91	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.060,00	34.756.807,91	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.120,00	34.761.927,91	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.480,00	34.768.407,91	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.680,00	34.775.087,91	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.785,00	34.782.872,91	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.340,00	34.787.212,91	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.268,06	34.788.480,97	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	34.905.055,97	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	34.915.055,97	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.097,68	34.916.153,65	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16,86	34.916.170,51	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	30,97	34.916.201,48	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	34.920.746,35	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	34.925.715,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.501,00	34.966.216,54	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	34.978.042,00	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	34.989.867,46	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	34.999.971,46	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	35.008.845,57	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	35.012.945,57	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	35.016.075,57	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.659,90	35.021.735,47	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	35.023.789,26	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	35.025.917,25	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	35.028.833,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	35.032.433,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	619,84	35.033.053,65	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	35.036.143,65	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	35.044.311,15	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.945,00	35.060.256,15	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.910,16	35.096.166,31	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	133.560,00	35.229.726,31	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	35.230.726,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	35.231.726,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	131,00	35.231.857,31	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.800,00	35.241.657,31	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	35.244.446,23	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	35.417.340,05	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	35.429.940,05	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	35.440.057,55	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	31.476,80	35.471.534,35	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	35.505.134,35	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	35.515.371,85	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	35.518.301,85	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	35.530.221,85	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	35.538.806,65	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.331,94	35.546.138,59	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.056,61	35.564.195,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	35.564.295,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	35.564.695,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	480.350,77	36.045.045,97	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.315,45	36.058.361,42	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220.164,29	36.278.525,71	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.198,60	36.296.724,31	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.281,80	36.316.006,11	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.713,20	36.318.719,31	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.200,00	36.325.919,31	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.887,82	36.338.807,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.056,61	36.356.863,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.000,00	36.372.863,74	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.080,00	36.377.943,74	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.000,00	36.385.943,74	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.170,00	36.394.113,74	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.385,00	36.401.498,74	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.014,09	36.402.512,83	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.014,09	36.403.526,92	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	36.404.264,44	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	36.404.894,44	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.183,70	36.407.078,14	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.997,20	36.414.075,34	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.065,92	36.416.141,26	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	36.422.639,46	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	858,00	36.423.497,46	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	546,00	36.424.043,46	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.560,00	36.425.603,46	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	936,00	36.426.539,46	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.574,00	36.429.113,46	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	36.439.646,75	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.546,80	36.478.193,55	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.000,00	36.496.193,55	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.510.529,37	38.006.722,92	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	582,42	38.007.305,34	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	353,40	38.007.658,74	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	582,42	38.008.241,16	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	263,15	38.008.504,31	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	570.848,63	38.579.352,94	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	98.452,21	38.677.805,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.088,17	38.679.893,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.767,92	38.716.661,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	78.077,01	38.794.738,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	38.801.721,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	125.234,42	38.926.955,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	380.000,00	39.306.955,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.731,80	39.325.687,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	279.143,16	39.604.830,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	291.957,97	39.896.788,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	44.977,60	39.941.766,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.380,93	39.963.147,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	146.228,50	40.109.375,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.103,57	40.123.479,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.729,41	40.140.208,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.022,09	40.177.230,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	378.715,00	40.555.945,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	153.537,01	40.709.482,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	40.744.482,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.645,11	40.763.127,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	40.764.727,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	531,54	40.765.259,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.980,00	40.775.239,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.280,00	40.783.519,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	40.787.347,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.846,17	40.791.193,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	40.793.263,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.315,00	40.802.578,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	306.240,00	41.108.818,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	110.643,69	41.219.462,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.974,65	41.225.436,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	41.243.236,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	465,53	41.243.702,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.861,83	41.246.564,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.877,91	41.255.442,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.877,91	41.264.320,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.293,94	41.268.613,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.250,06	41.270.864,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.640,80	41.275.504,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.893,73	41.281.398,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.177,07	41.285.575,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.371,51	41.290.947,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.689,91	41.299.637,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.188,55	41.367.825,57	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.120,86	41.390.946,43	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	423,00	41.391.369,43	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26,94	41.391.396,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	41.391.451,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37,21	41.391.488,58	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	41.403.988,58	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.699,01	41.406.687,59	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.742,54	41.428.430,13	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.581,36	41.452.011,49	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.840,80	41.454.852,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	41.455.252,29	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	41.456.052,29	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.600,00	41.465.652,29	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	41.467.032,29	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.890,00	41.468.922,29	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.393,58	41.470.315,87	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.498,20	41.471.814,07	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.079,39	41.473.893,46	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.950,27	41.475.843,73	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	714,00	41.476.557,73	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.205,00	41.482.762,73	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.000,00	41.509.762,73	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	41.512.762,73	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	170.349,13	41.683.111,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	106,94	41.683.218,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	561,46	41.683.780,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	316,71	41.684.096,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.223,69	41.685.320,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	226,22	41.685.546,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	962,50	41.686.509,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	874,07	41.687.383,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	380,06	41.687.763,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	925,48	41.688.688,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	179.509,94	41.868.198,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	384,07	41.868.583,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	73.842,82	41.942.425,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	41.942.789,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	41.943.637,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	41.944.637,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	42.318.747,88	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	42.445.962,70	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	42.605.962,70	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	118.950,00	42.724.912,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	45.825,00	42.770.737,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	42.640,00	42.813.377,70	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.435,00	42.821.812,70	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.060,00	42.825.872,70	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.978,00	42.841.850,70	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.256,00	42.844.106,70	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	42.845.106,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,68	42.845.118,38	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.508,51	42.860.626,89	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	42.977.201,89	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	42.989.701,89	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.155,00	43.005.856,89	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	586.705,08	43.592.561,97	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.738,00	43.595.299,97	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	858,48	43.596.158,45	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.004,43	43.601.162,88	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	34.000,00	43.635.162,88	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.260,00	43.762.422,88	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	43.764.422,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	43.776.248,34	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.315,45	43.789.563,79	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	43.798.437,90	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	404,63	43.798.842,53	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.053,70	43.799.896,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.074,61	43.800.970,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	119.603,86	43.920.574,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	43.921.574,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	43.925.674,70	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	43.933.842,20	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.312,55	43.944.154,75	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	43.945.630,63	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.209,12	43.946.839,75	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.738,04	43.948.577,79	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	664,15	43.949.241,94	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	44.122.135,76	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	44.132.253,26	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.110,60	44.133.363,86	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.200,00	44.135.563,86	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.954,03	44.140.517,89	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.302,60	44.141.820,49	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.983,40	44.143.803,89	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.429,06	44.146.232,95	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.634,64	44.147.867,59	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.148.667,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	47.029,50	44.195.697,09	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.375,00	44.205.072,09	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.560,00	44.211.632,09	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.850,00	44.229.482,09	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	300,00	44.229.782,09	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.939,00	44.231.721,09	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.486,30	44.259.207,39	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.185,92	44.261.393,31	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.151,72	44.265.545,03	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	82,39	44.265.627,42	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.298,00	44.271.925,42	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.200,00	44.279.125,42	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	786,00	44.279.911,42	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	693,90	44.280.605,32	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.750,00	44.282.355,32	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	44.284.903,25	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	44.287.451,18	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	61,38	44.287.512,56	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,29	44.287.512,85	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.495,57	44.297.008,42	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	34.400,00	44.331.408,42	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	44.334.197,34	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	44.337.287,34	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	73.775,00	44.411.062,34	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	44.421.166,34	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.038,12	44.423.204,46	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.080,00	44.427.284,46	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.548,80	44.435.833,26	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	702,00	44.436.535,26	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	302,81	44.436.838,07	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	44.437.238,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	44.437.838,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.151,70	44.441.989,77	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.500,00	44.446.489,77	C
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.960,00	44.450.449,77	C
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	33.600,00	44.484.049,77	C
21/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.533,73	44.502.583,50	C
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.299,55	44.509.883,05	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.892,02	44.512.775,07	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	222,08	44.512.997,15	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	870,00	44.513.867,15	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.937,56	44.520.804,71	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.020,85	44.522.825,56	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	862,99	44.523.688,55	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.747,71	44.525.436,26	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.409,73	44.526.845,99	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.366,21	44.532.212,20	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.092,25	44.533.304,45	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	44.543.837,74	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	989,94	44.544.827,68	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.316,14	44.551.143,82	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.951,49	44.578.095,31	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.899,07	44.579.994,38	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.974,32	44.581.968,70	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.101,19	44.584.069,89	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.361,71	44.587.431,60	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.842,70	44.589.274,30	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	214,54	44.589.488,84	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.940,00	44.604.428,84	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	44.610.927,04	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.994,15	44.619.921,19	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	44.624.466,06	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	44.627.596,06	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	44.629.724,05	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	44.635.686,76	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	44.637.740,55	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.766,04	44.643.506,59	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	44.647.106,59	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	800,00	44.647.906,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.327,01	44.685.233,60	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.249,50	44.691.483,10	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	76.000,00	44.767.483,10	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.083,02	44.775.566,12	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.110,00	44.776.676,12	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.475,00	44.782.151,12	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.559,64	44.789.710,76	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	147,74	44.789.858,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.770,61	44.834.629,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.835.429,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.836.229,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	44.841.198,30	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	63.609,41	44.904.807,71	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	400,00	44.905.207,71	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.600,00	44.910.807,71	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	44.910.907,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.400,00	44.913.307,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	44.913.707,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.021,39	44.916.729,10	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	249.787,55	45.166.516,65	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	507.694,68	45.674.211,33	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.848,89	45.683.060,22	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	441.776,19	46.124.836,41	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.088.614,29	47.213.450,70	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.828,00	47.217.278,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	577.516,55	47.794.795,25	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	108.076,42	47.902.871,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	86.872,54	47.989.744,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	44.288,46	48.034.032,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	138.221,54	48.172.254,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.146,77	48.180.400,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	744.442,27	48.924.843,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.228,20	48.943.071,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.600,24	48.961.671,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	137.502,63	49.099.174,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.103,57	49.113.277,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	150.983,08	49.264.260,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	49.364.260,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.309,88	49.412.570,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	49.512.570,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15.259,89	49.527.830,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	27.687,71	49.555.518,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.442,33	49.562.960,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	386.809,80	49.949.770,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	64.309,33	50.014.079,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.130,25	50.023.210,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	50.024.810,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	531,54	50.025.341,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.540,00	50.034.881,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.142,50	50.044.024,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.793,00	50.046.817,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	50.048.887,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.941,60	50.058.828,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	78.371,52	50.137.200,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	50.155.000,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.809,65	50.160.809,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.809,33	50.165.619,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.704,39	50.170.323,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.956,91	50.178.280,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.670,20	50.188.950,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	50.537.430,80	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	50.538.230,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	50.539.030,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.546,80	50.595.577,60	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.911,03	50.620.488,63	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.289,00	50.628.777,63	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	50.635.167,63	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	50.641.557,63	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.320,72	50.652.878,35	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	50.665.478,35	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	50.666.108,35	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	50.669.038,35	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.062,00	50.670.100,35	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	50.682.020,35	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	50.692.257,85	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.528,24	50.730.786,09	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	50.733.096,09	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	50.735.406,09	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	837,72	50.736.243,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	50.737.243,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.439,92	50.755.683,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.848,89	50.764.532,62	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.851,50	50.789.384,12	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.083,13	50.800.467,25	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.789,18	50.806.256,43	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.960,42	50.808.216,85	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	42,70	50.808.259,55	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	609,08	50.808.868,63	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.747,73	50.814.616,36	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.690,22	50.817.306,58	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,02	50.817.306,60	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	179.358,96	50.996.665,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	186.042,87	51.182.708,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	73.748,64	51.256.457,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	51.256.820,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	51.257.669,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24,36	51.257.693,49	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	270,00	51.257.963,49	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	209,50	51.258.172,99	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	76,24	51.258.249,23	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	324,70	51.258.573,93	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	122,84	51.258.696,77	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	51.358.696,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	744.442,27	52.103.139,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.603,00	52.129.742,04	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.440,00	52.137.182,04	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	52.140.182,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.000,00	52.164.182,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	52.167.182,04	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.341,04	52.172.523,08	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	52.299.737,90	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	52.673.847,90	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.626,17	52.683.474,07	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	52.800.049,07	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	52.812.549,07	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	52.813.929,07	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.198,47	52.815.127,54	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	52.815.865,06	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.212,56	52.818.077,62	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.843,80	52.819.921,42	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.944,00	52.823.865,42	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.254,00	52.825.119,42	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	746,00	52.825.865,42	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	52.985.865,42	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10,20	52.985.875,62	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	58.190,16	53.044.065,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	123.500,00	53.167.565,78	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	45.825,00	53.213.390,78	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	114.600,00	53.327.990,78	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	53.328.070,78	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	53.328.370,78	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	53.329.370,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.205,00	53.333.575,78	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.763,00	53.339.338,78	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	155.000,00	53.494.338,78	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.494,08	53.506.832,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.819,03	53.533.651,89	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	53.543.889,39	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	710,40	53.544.599,79	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	856,80	53.545.456,59	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	53.551.846,59	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.270,50	53.556.117,09	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.090,00	53.568.207,09	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.085,15	53.569.292,24	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	53.570.768,12	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.006,70	53.572.774,82	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	29.400,00	53.602.174,82	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.440,00	53.630.614,82	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.162,80	53.674.777,62	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	587,72	53.675.365,34	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	672,60	53.676.037,94	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.458,00	53.681.495,94	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	53.691.599,94	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	53.704.199,94	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	53.718.859,94	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	53.733.519,94	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	53.737.619,94	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	53.910.513,76	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.006,40	53.912.520,16	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	53.922.637,66	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	53.934.557,66	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.530,00	53.936.087,66	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.830,00	53.940.917,66	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.640,00	53.951.557,66	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	720,00	53.952.277,66	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	53.954.331,45	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	53.956.459,44	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	53.960.059,44	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	53.966.022,15	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	53.970.567,02	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	53.975.536,21	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	53.978.452,77	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.100,00	53.981.552,77	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.426,78	53.990.979,55	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	382,14	53.991.361,69	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	282,12	53.991.643,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	53.517,18	54.045.160,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.625,00	54.058.785,99	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.073,14	54.060.859,13	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.280,00	54.075.139,13	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.360,00	54.082.499,13	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.137,00	54.083.636,13	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.254,23	54.085.890,36	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.919,68	54.095.810,04	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.016,55	54.103.826,59	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	54.111.994,09	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	209,36	54.112.203,45	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.183,99	54.122.387,44	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	272,99	54.122.660,43	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.403,32	54.125.063,75	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	600,00	54.125.663,75	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.618,81	54.127.282,56	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.243,48	54.128.526,04	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	264,87	54.128.790,91	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.925,58	54.155.716,49	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	54.164.590,60	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.233,50	54.202.824,10	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.899,70	54.236.723,80	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.670,00	54.245.393,80	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.626,00	54.256.019,80	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.838,46	54.259.858,26	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.063,00	54.260.921,26	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.253,44	54.270.174,70	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.485,00	54.290.659,70	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.120,00	54.298.779,70	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.605,00	54.306.384,70	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.100,00	54.312.484,70	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	49.900,00	54.362.384,70	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.370,00	54.366.754,70	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.313,28	54.368.067,98	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.380,00	54.378.447,98	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220,00	54.378.667,98	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.260,50	54.379.928,48	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.191,00	54.385.119,48	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.230,34	54.387.349,82	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	22.050,00	54.409.399,82	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.800,00	54.417.199,82	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.570,00	54.432.769,82	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.400,00	54.441.169,82	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.981,00	54.460.150,82	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.002,40	54.472.153,22	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.901,61	54.476.054,83	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	490,00	54.476.544,83	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.026,03	54.480.570,86	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	368,88	54.480.939,74	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.728,36	54.486.668,10	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	598,80	54.487.266,90	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.535,40	54.488.802,30	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.605,00	54.529.407,30	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.763,00	54.535.170,30	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.041,36	54.539.211,66	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.590,00	54.540.801,66	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	745,20	54.541.546,86	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	471,36	54.542.018,22	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.499,70	54.543.517,92	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	855,00	54.544.372,92	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.050,00	54.546.422,92	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.998,00	54.555.420,92	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.167,08	54.564.588,00	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.892,25	54.566.480,25	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.620,42	54.588.100,67	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.560,54	54.589.661,21	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.626,40	54.591.287,61	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	54.592.287,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.820,69	54.599.108,30	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.333,73	54.605.442,03	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.880,00	54.611.322,03	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.200,00	54.614.522,03	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	54.617.452,03	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	54.618.082,03	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	54.632.742,03	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.038,12	54.634.780,15	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.548,80	54.643.328,95	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	31.476,84	54.674.805,79	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	780,00	54.675.585,79	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.886,00	54.678.471,79	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.254,23	54.680.726,02	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.169,98	54.699.896,00	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.584,19	54.735.480,19	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	54.736.480,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	897,18	54.737.377,37	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	943,48	54.738.320,85	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	29.610,71	54.767.931,56	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	756,31	54.768.687,87	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.013,52	54.771.701,39	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.004,87	54.773.706,26	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.400,00	54.782.106,26	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	481.565,24	55.263.671,50	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.724,27	55.300.395,77	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	400.000,00	55.700.395,77	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	512.083,37	56.212.479,14	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	100.017,60	56.312.496,74	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	56.316.456,74	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.409,78	56.328.866,52	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.490,45	56.330.356,97	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.275,17	56.336.632,14	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	56.339.722,14	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.140,00	56.340.862,14	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.806,90	56.345.669,04	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	58.746,80	56.404.415,84	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	56.438.015,84	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	587.505,13	57.025.520,97	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	115.012,20	57.140.533,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.350,33	57.183.883,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	86.290,45	57.270.173,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	57.277.156,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	133.739,41	57.410.896,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	153.290,25	57.564.186,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	286.709,75	57.850.896,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	843.802,89	58.694.699,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	45.715,10	58.740.414,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.184,46	58.745.598,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	113.778,95	58.859.377,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.163,50	58.892.541,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	402.216,43	59.294.757,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	177,18	59.294.934,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.315,00	59.304.249,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.035,00	59.305.284,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	59.309.112,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	59.311.182,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	59.313.252,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.405,27	59.321.658,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	59.670.138,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	59.687.938,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.908,65	59.693.846,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	59.695.446,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.420,00	59.704.866,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	78.950,18	59.783.816,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.376,65	59.791.193,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.093,69	59.796.287,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.627,26	59.812.914,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.166,05	59.826.080,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	59.826.160,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	59.826.460,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.058,00	59.827.518,57	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	276,01	59.827.794,58	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.360,00	59.839.154,58	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.227,34	59.840.381,92	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.370,47	59.855.752,39	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.868,00	59.862.620,39	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.809,30	59.867.429,69	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.149,80	59.871.579,49	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.240,20	59.891.819,69	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	59.892.819,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.310,14	59.903.129,83	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	511.341,10	60.414.470,93	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.221,13	60.425.692,06	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	60.436.225,35	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	87.000,00	60.523.225,35	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.367,50	60.530.592,85	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.668,30	60.551.261,15	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	98.648,47	60.649.909,62	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	60.652.698,54	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.164,00	60.654.862,54	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.738,04	60.656.600,58	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	214,54	60.656.815,12	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.316,14	60.663.131,26	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.899,07	60.665.030,33	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.742,68	60.667.773,01	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.644,40	60.673.417,41	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	64.780,00	60.738.197,41	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.961,60	60.741.159,01	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	60.742.539,01	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.293,10	60.743.832,11	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	60.746.380,04	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	60.752.878,24	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	56.916,59	60.809.794,83	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	61.183.904,83	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	61.343.904,83	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	61.471.119,65	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	61.481.119,65	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	61.484.249,65	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.816,81	61.487.066,46	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.050,00	61.488.116,46	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	181.473,48	61.669.589,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	193.802,42	61.863.392,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	70.686,60	61.934.078,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	61.934.442,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	61.935.291,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	441,00	61.935.732,02	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16,96	61.935.748,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	66,00	61.935.814,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	248,09	61.936.063,07	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.757,29	61.949.820,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.043,59	61.952.863,95	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.221,13	61.964.085,08	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.237,81	61.965.322,89	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	260.177,81	62.225.500,70	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220.172,96	62.445.673,66	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.635,00	62.482.308,66	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.000,00	62.509.308,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	62.512.308,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	62.514.308,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	62.518.268,66	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	124.475,00	62.642.743,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	47.125,00	62.689.868,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9,21	62.689.877,87	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.331,44	62.699.209,31	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.405,00	62.706.614,31	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.275,00	62.715.889,31	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.310,29	62.727.199,60	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.876,84	62.742.076,44	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.874,11	62.750.950,55	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.365,00	62.753.315,55	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	624,00	62.753.939,55	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.565,75	62.789.505,30	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	62.789.905,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	62.790.505,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	450,00	62.790.955,30	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.200,00	62.797.155,30	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.880,00	62.804.035,30	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	88.575,00	62.892.610,30	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	62.893.990,30	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	29.932,00	62.923.922,30	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.278,96	62.925.201,26	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.977,84	62.931.179,10	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.220,00	62.948.399,10	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.500,00	62.983.899,10	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	746,00	62.984.645,10	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.872,00	62.986.517,10	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	62.999.017,10	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	193,86	62.999.210,96	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	321,15	62.999.532,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.179,00	63.000.711,11	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.295,00	63.008.006,11	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.450,00	63.017.456,11	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.236,40	63.035.692,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	899,74	63.036.592,25	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.000,00	63.043.592,25	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.660,66	63.050.252,91	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.970,44	63.065.223,35	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.664,60	63.066.887,95	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	711,00	63.067.598,95	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	384,80	63.067.983,75	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.780,00	63.078.763,75	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	619,84	63.079.383,59	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	64.780,00	63.144.163,59	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.220,00	63.161.383,59	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	289,86	63.161.673,45	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	41.052,57	63.202.726,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	63.203.526,02	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	63.209.916,02	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	63.213.006,02	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	737,52	63.213.743,54	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	645,33	63.214.388,87	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.687,60	63.218.076,47	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	645,33	63.218.721,80	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.212,56	63.220.934,36	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	63.231.038,36	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	63.239.205,86	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	63.412.099,68	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.446,70	63.413.546,38	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	63.426.146,38	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	63.436.146,38	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.944,75	63.473.091,13	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	468,00	63.473.559,13	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	125.131,97	63.598.691,10	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	63.601.480,02	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.051,38	63.604.531,40	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	63.608.631,40	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	63.618.748,90	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	119.700,00	63.738.448,90	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.925,70	63.764.374,60	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.819,03	63.791.193,63	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	114.660,00	63.905.853,63	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	427,12	63.906.280,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.825,46	63.918.106,21	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.876,84	63.932.983,05	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.110,91	63.935.093,96	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2,32	63.935.096,28	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.798,60	63.944.894,88	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.051,38	63.947.946,26	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.051,38	63.950.997,64	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.051,38	63.954.049,02	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	391,40	63.954.440,42	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.348,40	63.956.788,82	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.205,62	63.961.994,44	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.380,00	63.972.374,44	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.884,04	63.978.258,48	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.396,00	63.979.654,48	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	70.495,45	64.050.149,93	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.141,30	64.051.291,23	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.745,35	64.073.036,58	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.751,20	64.085.787,78	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.168,89	64.089.956,67	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.380,00	64.092.336,67	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	393,00	64.092.729,67	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.200,00	64.094.929,67	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.450,20	64.115.379,87	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.819,80	64.118.199,67	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	831,12	64.119.030,79	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17,00	64.119.047,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14,88	64.119.062,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	79,90	64.119.142,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	64.119.542,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	64.120.142,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.450,00	64.122.592,57	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	801,00	64.123.393,57	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.030,08	64.127.423,65	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.694,38	64.134.118,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.330,36	64.140.448,39	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	765,00	64.141.213,39	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.400,12	64.145.613,51	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	169,00	64.145.782,51	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	64.156.020,01	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	64.157.495,89	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	64.169.415,89	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	64.179.415,89	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	64.181.469,68	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	64.185.069,68	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	64.191.032,39	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	64.195.577,26	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	64.198.493,82	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	64.201.623,82	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	64.206.593,01	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	58.746,80	64.265.339,81	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	203,00	64.265.542,81	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	280,00	64.265.822,81	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.950,00	64.270.772,81	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.681,40	64.292.454,21	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	47.155,57	64.339.609,78	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.389,53	64.407.999,31	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.592,60	64.412.591,91	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.760,00	64.418.351,91	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.260,00	64.433.611,91	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	64.435.739,90	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.640,00	64.450.379,90	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.270,50	64.454.650,40	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.650,00	64.461.300,40	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.880,00	64.472.180,40	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.130,00	64.474.310,40	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.499,25	64.490.809,65	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,80	64.490.955,45	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.380,00	64.504.335,45	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.160,00	64.509.495,45	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.355,19	64.548.850,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	90.127,82	64.638.978,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	121.900,16	64.760.878,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	112.269,97	64.873.148,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	499,73	64.873.648,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	64.880.631,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	235.389,62	65.116.020,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	487.438,06	65.603.458,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.960,00	65.640.418,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.233,68	65.657.652,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	127.121,12	65.784.773,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	347.087,57	66.131.861,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.200,63	66.180.061,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.363,92	66.228.425,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.871,47	66.266.297,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	69.312,31	66.335.609,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	393.467,73	66.729.077,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	27.349,75	66.756.427,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	66.758.027,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.500,00	66.768.527,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.003,00	66.777.530,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.019,90	66.787.550,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.569,73	66.790.119,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	66.793.947,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	66.796.017,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	66.813.817,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.893,43	66.820.711,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	67.169.191,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	84.855,32	67.254.046,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	278.881,05	67.532.927,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	171,29	67.533.098,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39,34	67.533.138,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	67.537.098,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	602.741,79	68.139.839,98	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10,20	68.139.850,18	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.548,80	68.148.398,98	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	68.154.897,18	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	68.165.430,47	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.276,83	68.175.707,30	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	68.177.087,30	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.375,33	68.190.462,63	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	530.820,40	68.721.283,03	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.031,09	68.731.314,12	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	512,72	68.731.826,84	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.931,20	68.739.758,04	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	68.742.688,04	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	68.757.348,04	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	68.757.978,04	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	68.758.123,04	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	180,00	68.758.303,04	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.272,72	68.765.575,76	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	861,60	68.766.437,36	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	721,75	68.767.159,11	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.999,20	68.775.158,31	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	87.916,63	68.863.074,94	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	500.000,00	69.363.074,94	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	942.473,85	70.305.548,79	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.600,00	70.339.148,79	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.142,12	70.349.290,91	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	22.647,17	70.371.938,08	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	421.072,53	70.793.010,61	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	59.278,24	70.852.288,85	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.154,90	70.920.443,75	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	507.694,68	71.428.138,43	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	110.097,50	71.538.235,93	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	306.795,11	71.845.031,04	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	71.847.341,04	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	182.735,12	72.030.076,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	196.719,26	72.226.795,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	75.318,92	72.302.114,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	72.302.477,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	72.303.326,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	72.304.175,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	450,00	72.304.625,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	243,43	72.304.868,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	72.304.923,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	332,01	72.305.255,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.233,68	72.322.489,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.589,25	72.328.078,60	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.627,26	72.344.705,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.166,05	72.357.871,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.745,59	72.362.617,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	115.135,05	72.477.752,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	38.336,50	72.516.089,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	23.195,15	72.539.284,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.046,73	72.549.330,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.604,16	72.574.935,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.965,97	72.595.901,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.348,07	72.613.249,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.192,67	72.620.441,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.974,07	72.628.415,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.446,77	72.633.862,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.890,32	72.636.752,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.540,00	72.650.292,96	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.710,00	72.671.002,96	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	122.525,00	72.793.527,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	47.125,00	72.840.652,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.277,85	72.843.930,81	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.650,00	72.845.580,81	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.652,00	72.848.232,81	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	468,00	72.848.700,81	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.650,00	72.850.350,81	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.794,00	72.852.144,81	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.567,23	72.853.712,04	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.595,41	72.857.307,45	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	15.301,00	72.872.608,45	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.028,18	72.874.636,63	C
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.212,56	72.876.849,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.567,23	72.878.416,42	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.290,66	72.879.707,08	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	54.600,00	72.934.307,08	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.316,00	72.943.623,08	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.494,00	72.945.117,08	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	72.947.665,01	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.580,00	72.954.245,01	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	73.328.355,01	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	58.746,80	73.387.101,81	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.819,03	73.413.920,84	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.051,55	73.415.972,39	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	165,72	73.416.138,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.480,80	73.417.618,91	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.100,02	73.454.718,93	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	73.455.318,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.400,00	73.466.718,93	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	73.593.933,75	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	73.753.933,75	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	52.525,00	73.806.458,75	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.920,00	73.814.378,75	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	45.291,24	73.859.669,99	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.940,00	73.867.609,99	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	53.529,04	73.921.139,03	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	73.921.539,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	73.922.139,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	29.200,00	73.951.339,03	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.000,00	73.954.339,03	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.216,21	73.992.555,24	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.250,00	74.038.805,24	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	47.500,00	74.086.305,24	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.610,00	74.094.915,24	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.095.915,24	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	74.096.315,24	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.084,07	74.120.399,31	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	159,86	74.120.559,17	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	419,76	74.120.978,93	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.622,44	74.130.601,37	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.131.601,37	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.876,84	74.146.478,21	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	74.147.954,09	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	74.158.058,09	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	74.162.158,09	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.785,00	74.169.943,09	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	74.170.743,09	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.402,64	74.174.145,73	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.432,00	74.192.577,73	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	116.575,00	74.309.152,73	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.500,00	74.321.652,73	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.328,40	74.324.981,13	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.000,00	74.332.981,13	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.737,47	74.337.718,60	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	28.500,00	74.366.218,60	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	512,82	74.366.731,42	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.196,95	74.378.928,37	C
18/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	96,62	74.379.024,99	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.380.024,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.527,00	74.384.551,99	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.840,00	74.410.391,99	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.595,00	74.422.986,99	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	74.428.949,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	74.432.079,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	74.435.679,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.097,18	74.442.776,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	74.444.830,67	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	74.452.998,17	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.702,20	74.456.700,37	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.445,50	74.466.145,87	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	74.472.535,87	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	350,00	74.472.885,87	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.700,00	74.476.585,87	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	74.476.730,87	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.200,17	74.478.931,04	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	74.489.048,54	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.980,00	74.498.028,54	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	704,80	74.498.733,34	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.788,92	74.501.522,26	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.700,00	74.512.222,26	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.000,00	74.514.222,26	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	74.518.767,13	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	74.521.683,69	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	74.531.683,69	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.505,20	74.538.188,89	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	32,84	74.538.221,73	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	75,29	74.538.297,02	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.539.297,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.254,20	74.543.551,22	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.039,27	74.550.590,49	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.950,00	74.561.540,49	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.396,00	74.562.936,49	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.500,00	74.591.436,49	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.385,00	74.599.821,49	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	74.608.406,29	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	74.618.643,79	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.580,00	74.634.223,79	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.546,40	74.637.770,19	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.930,00	74.640.700,19	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.402,07	74.643.102,26	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	74.655.702,26	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	74.655.802,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	74.655.902,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.900,00	74.663.802,26	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.290,00	74.668.092,26	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	117.180,00	74.785.272,26	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	799,30	74.786.071,56	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.639,66	74.814.711,22	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.666,44	74.824.377,66	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	152.334,31	74.976.711,97	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	74.977.341,97	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.920,00	74.989.261,97	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.030,08	74.993.292,05	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	500.000,00	75.493.292,05	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.030.390,48	76.523.682,53	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.145,08	76.531.827,61	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	561.683,81	77.093.511,42	C
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	900,00	77.094.411,42	C
26/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	917,00	77.095.328,42	C
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	77.108.953,42	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.625,00	77.122.578,42	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.625,00	77.136.203,42	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.298,57	77.144.501,99	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	77.159.161,99	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	255.370,04	77.414.532,03	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.000,00	77.432.532,03	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.200,00	77.434.732,03	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	38.546,80	77.473.278,83	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	77.477.238,83	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	116.186,33	77.593.425,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.690,13	77.631.115,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	53.411,07	77.684.526,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	125.323,07	77.809.849,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.685,75	77.812.535,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	32.877,07	77.845.412,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	77.852.395,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	450.000,00	78.302.395,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.480,00	78.320.875,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.962,84	78.327.838,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	300.000,00	78.627.838,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	170.225,64	78.798.063,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	47.367,43	78.845.431,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.209,89	78.862.641,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.103,57	78.876.744,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	58.997,74	78.935.742,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	62.177,16	78.997.919,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.060,91	79.000.980,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	396.110,94	79.397.091,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	181.717,50	79.578.808,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	40.126,85	79.618.935,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26.347,68	79.645.283,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	79.646.883,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.522,50	79.658.405,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.867,00	79.668.272,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	79.670.342,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	79.674.170,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	79.676.240,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.927,83	79.687.168,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	80.035.648,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	77.588,80	80.113.237,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.908,65	80.119.146,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	80.136.946,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.822,37	80.142.768,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	71.657,57	80.214.426,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.259,97	80.225.686,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.520,41	80.232.206,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.690,10	80.239.896,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.437,06	80.247.333,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.924,48	80.250.258,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.011,40	80.256.269,49	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.000,00	80.265.269,49	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.345,75	80.273.615,24	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	601.145,04	80.874.760,28	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55.115,24	80.929.875,52	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	80.944.535,52	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	80.959.195,52	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.943,15	81.006.138,67	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	81.012.636,87	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.376,80	81.016.013,67	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	172.893,82	81.188.907,49	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.460,00	81.195.367,49	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	81.197.677,49	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.700,00	81.221.377,49	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	179.619,33	81.400.996,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.329,65	81.469.326,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.848,18	81.479.174,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	183.853,32	81.663.027,97	C
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	363,23	81.663.391,20	C
29/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	848,83	81.664.240,03	C
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 - Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	81.665.240,03	C
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 - Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	81.666.240,03	C
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	374.110,00	82.040.350,03	C
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	127.214,82	82.167.564,85	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	82.327.564,85	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.760,00	82.346.324,85	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.420,00	82.349.744,85	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	82.352.054,85	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.105,00	82.356.159,85	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	288,00	82.356.447,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4,00	82.356.451,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	82.356.506,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	200,95	82.356.707,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	57.000,00	82.413.707,80	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.016,40	82.415.724,20	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	82.416.724,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	82.426.724,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	82.428.852,19	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	82.434.814,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	82.438.414,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	82.440.468,69	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	82.445.437,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	82.448.354,44	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	82.451.484,44	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	82.462.017,73	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.053,73	82.472.071,46	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	82.473.451,46	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.014,09	82.474.465,55	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	921,90	82.475.387,45	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	645,33	82.476.032,78	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	460,95	82.476.493,73	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	921,90	82.477.415,63	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	82.479.963,56	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	54.966,18	82.534.929,74	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	82.539.474,61	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.840,18	82.549.314,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	82.549.814,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	82.550.314,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	82.666.889,79	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	82.679.389,79	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13,28	82.679.403,07	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13,12	82.679.416,19	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.502,00	82.684.918,19	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.303,00	82.691.221,19	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.028,00	82.710.249,19	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.580,00	82.728.829,19	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.432,00	82.747.261,19	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	142,18	82.747.403,37	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.970,00	82.774.373,37	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.394,40	82.775.767,77	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.010,00	82.783.777,77	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	87,45	82.783.865,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.586,52	82.793.451,74	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	34.357,97	82.827.809,71	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.822,67	82.833.632,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	245.700,00	83.079.332,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	46.800,00	83.126.132,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.196,24	83.127.328,62	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	546,00	83.127.874,62	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	83.128.674,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.057,50	83.140.732,12	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	83.150.836,12	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	83.154.936,12	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	83.155.081,12	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.167,50	83.163.248,62	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	83.175.168,62	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.600,00	83.187.768,62	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	86.153,44	83.273.922,06	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.670,53	83.294.592,59	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	926,60	83.295.519,19	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	119.316,77	83.414.835,96	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.066,00	83.421.901,96	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.882,00	83.427.783,96	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.355,00	83.432.138,96	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	67.121,30	83.499.260,26	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	262,00	83.499.522,26	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.335,00	83.508.857,26	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.740,00	83.514.597,26	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.980,31	83.516.577,57	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	844,75	83.517.422,32	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	391,41	83.517.813,73	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.474,47	83.528.288,20	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.022,65	83.548.310,85	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.011,11	83.554.321,96	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.684,00	83.556.005,96	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	858,00	83.556.863,96	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	624,00	83.557.487,96	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.532,00	83.559.019,96	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.822,49	83.599.842,45	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	348,86	83.600.191,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.831,56	83.620.022,87	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.770,00	83.621.792,87	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.220,00	83.632.012,87	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.354,20	83.651.367,07	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.637,30	83.662.004,37	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	106,20	83.662.110,57	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	356,40	83.662.466,97	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	83.663.942,85	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.038,12	83.665.980,97	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	83.672.370,97	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.585,00	83.675.955,97	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.286,98	83.685.242,95	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	184.196,34	83.869.439,29	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	83.879.556,79	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.102,14	83.887.658,93	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.461,96	83.892.120,89	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.943,15	83.939.064,04	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	31.476,84	83.970.540,88	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.944,75	84.007.485,63	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.349,12	84.044.834,75	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.298,57	84.053.133,32	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.502,96	84.058.636,28	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	84.058.716,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	84.059.016,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	84.059.516,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	84.070.049,57	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	84.078.634,37	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	84.085.132,57	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	549,33	84.085.681,90	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	376,62	84.086.058,52	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.697,82	84.088.756,34	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	637,80	84.089.394,14	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	962,04	84.090.356,18	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	84.093.446,18	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.376,80	84.096.822,98	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	84.098.202,98	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	84.098.832,98	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	84.101.762,98	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.403,26	84.105.166,24	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.351,71	84.109.517,95	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.660,00	84.124.177,95	C
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.180,31	84.125.358,26	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.521,69	84.127.879,95	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	49.319,46	84.177.199,41	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	176.770,03	84.353.969,44	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	99.540,00	84.453.509,44	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.811,52	84.498.320,96	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.530.390,48	86.028.711,44	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.852,48	86.069.563,92	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	106.530,56	86.176.094,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	122.091,54	86.298.186,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.085,79	86.337.271,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.474,43	86.347.746,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.133,38	86.350.879,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	127.467,75	86.478.347,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	112.415,71	86.590.763,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.480,00	86.609.243,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.839,31	86.614.082,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	158.399,38	86.772.481,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	749.837,92	87.522.319,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	61.659,14	87.583.978,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	22.714,73	87.606.693,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	77.354,97	87.684.048,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	418.552,57	88.102.601,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.666,85	88.136.267,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.139,12	88.146.407,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	279.434,22	88.425.841,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.400,00	88.428.241,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.282,50	88.437.523,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.828,00	88.441.351,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.381,83	88.442.733,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.256,30	88.452.989,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.070,00	88.455.059,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.749,87	88.463.809,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	476.366,36	88.940.176,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.908,65	88.946.084,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.800,00	88.963.884,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	79.573,79	89.043.458,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	393,72	89.043.852,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.840,00	89.048.692,31	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.004,00	89.052.696,31	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.900,00	89.054.596,31	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	869,30	89.055.465,61	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.300,00	89.068.765,61	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	27.508,56	89.096.274,17	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	953,06	89.097.227,23	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.258,00	89.107.485,23	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	969,00	89.108.454,23	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.547,93	89.111.002,16	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	669.658,10	89.780.660,26	C
26/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	245,06	89.780.905,32	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	79.393,79	89.860.299,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	185.762,87	90.046.061,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	305,10	90.046.367,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	462,43	90.046.829,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.237,84	90.048.067,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	76,31	90.048.143,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.347,60	90.116.491,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.777,40	90.118.268,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	90.118.631,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	90.119.480,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	262,00	90.119.742,72	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	573.760,18	90.693.502,90	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	408,38	90.693.911,28	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.159,96	90.698.071,24	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.775,90	90.707.847,14	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.280,00	90.709.127,14	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.664,50	90.714.791,64	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.648,00	90.718.439,64	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.166,00	90.723.605,64	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.700,00	90.747.305,64	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	369,00	90.747.674,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	236,47	90.747.911,11	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	90.747.966,11	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	65,02	90.748.031,13	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	90.751.991,13	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.531,47	90.771.522,60	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	54.000,00	90.825.522,60	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.937,66	90.865.460,26	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.269,53	90.869.729,79	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.000,00	90.873.729,79	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	312,00	90.874.041,79	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	864,00	90.874.905,79	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	624,00	90.875.529,79	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	864,00	90.876.393,79	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.496,00	90.878.889,79	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	936,00	90.879.825,79	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.684,00	90.881.509,79	C
	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	858,00	90.882.367,79	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.532,00	90.883.899,79	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.256,95	90.894.156,74	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	90.895.078,64	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	829,71	90.895.908,35	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.765,70	90.898.674,05	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	90.899.780,33	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	90.900.886,61	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.270,00	90.911.156,61	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	546,00	90.911.702,61	C
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	46.661,32	90.958.363,93	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	91.332.473,93	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	91.459.688,75	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	91.619.688,75	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	91.620.688,75	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	91.621.188,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	91.621.688,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.064,48	91.628.753,23	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	113,43	91.628.866,66	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	183,30	91.629.049,96	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.200,00	91.633.249,96	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	235,20	91.633.485,16	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90,00	91.633.575,16	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	493,28	91.634.068,44	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	415,98	91.634.484,42	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.068,54	91.639.552,96	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.000,00	91.657.552,96	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.746,80	91.698.299,76	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4,69	91.698.304,45	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.425,00	91.700.729,45	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.975,00	91.707.704,45	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	401,50	91.708.105,95	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.340,00	91.722.445,95	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.960,00	91.771.405,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	131.920,00	91.903.325,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.810,86	91.925.136,81	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	138.189,14	92.063.325,95	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.452,46	92.083.778,41	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	139.547,54	92.223.325,95	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.999,78	92.264.325,73	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.000,22	92.383.325,95	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	31.128,34	92.414.454,29	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	128.871,66	92.543.325,95	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.627,85	92.561.953,80	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.372,15	92.703.325,95	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.413,08	92.719.739,03	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	143.586,92	92.863.325,95	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.944,13	92.882.270,08	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.055,87	93.023.325,95	C
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	139.688,74	93.163.014,69	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.311,26	93.183.325,95	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	93.189.288,66	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.127,99	93.191.416,65	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	93.195.016,65	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.053,79	93.197.070,44	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.969,19	93.202.039,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,00	93.205.169,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	93.215.169,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.835,00	93.243.004,63	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	93.244.480,51	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.664,99	93.247.145,50	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	24.319,44	93.271.464,94	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	93.276.009,81	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	93.278.926,37	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.539,39	93.288.465,76	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.037,01	93.289.502,77	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.004,26	93.293.507,03	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.308,54	93.298.815,57	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.887,15	93.300.702,72	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.729,08	93.304.431,80	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	642,38	93.305.074,18	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.676,16	93.307.750,34	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.878,93	93.309.629,27	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90,00	93.309.719,27	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90,00	93.309.809,27	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	93.310.809,27	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.400,00	93.312.209,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00	93.312.909,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	53.362,23	93.366.271,50	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	93.376.389,00	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	93.378.699,00	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.100,00	93.382.799,00	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.670,53	93.403.469,53	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.088,20	93.408.557,73	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.585,00	93.412.142,73	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.057,50	93.424.200,23	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.298,57	93.432.498,80	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.446,72	93.440.945,52	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	93.441.090,52	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.114,04	93.445.204,56	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5,72	93.445.210,28	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	178.105,90	93.623.316,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	36.638,70	93.659.954,88	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	306.240,00	93.966.194,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	94.314.674,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.228,20	94.332.903,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.731,80	94.351.634,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.968,33	94.359.603,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.809,88	94.362.413,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.992,72	94.371.405,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.709,33	94.375.115,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.403,42	94.383.518,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.403,86	94.413.922,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	15.709,24	94.429.631,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.358,31	94.468.989,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.696,27	94.502.686,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.057,50	94.514.743,74	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.237,50	94.524.981,24	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23,06	94.525.004,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19,95	94.525.024,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	54,41	94.525.078,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21,76	94.525.100,42	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21,76	94.525.122,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	45.360,00	94.570.482,18	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	76.540,00	94.647.022,18	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	36.960,00	94.683.982,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	95.032.462,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	476.366,36	95.508.828,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	95.857.308,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.480,00	96.205.788,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	96.206.788,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.600,00	96.210.388,54	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40.980,00	96.251.368,54	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.982,52	96.257.351,06	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.068,50	96.265.419,56	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.521,40	96.276.940,96	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.912,28	96.290.853,24	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160,00	96.291.013,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	96.292.013,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	96.292.613,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	96.293.613,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3,37	96.293.616,61	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.995,14	96.306.611,75	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.496,96	96.322.108,71	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.390,00	96.328.498,71	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	96.331.588,71	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	96.341.692,71	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.821,78	96.343.514,49	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	169.402,58	96.512.917,07	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	583.425,88	97.096.342,95	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	561.143,16	97.657.486,11	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	984.667,96	98.642.154,07	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.655,81	98.653.809,88	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.233,24	98.664.043,12	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.572,95	98.684.616,07	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.986,00	98.687.602,07	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.688.602,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.039,90	98.689.641,97	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	500,00	98.690.141,97	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	630,00	98.690.771,97	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	98.705.431,97	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	98.717.351,97	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.718.351,97	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.775,90	98.728.127,87	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	262,00	98.728.389,87	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	82.000,00	98.810.389,87	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.925,00	98.812.314,87	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	98.816.274,87	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.998,68	98.830.273,55	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,02	98.830.273,57	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	110.653,39	98.940.926,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.534,23	98.980.461,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	92.890,72	99.073.351,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.685,75	99.076.037,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.982,95	99.083.020,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	94.774,65	99.177.795,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	257.279,83	99.435.075,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	348.972,94	99.784.048,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.480,00	99.802.528,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.523,13	99.808.051,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	141.935,34	99.949.986,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	230.000,00	100.179.986,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	52.001,75	100.231.988,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	100.281.988,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	30.936,74	100.312.924,99	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	383.915,43	100.696.840,42	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	180.925,37	100.877.765,79	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	50.380,39	100.928.146,18	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	100.929.746,18	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	25.877,26	100.955.623,44	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	413.797,28	101.369.420,72	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.897,91	101.375.318,63	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.897,91	101.381.216,54	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.800,00	101.399.016,54	C
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9.370,00	101.408.386,54	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.754,74	101.419.141,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.878,16	101.433.019,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.939,70	101.434.959,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.038,58	101.438.997,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	24.293,87	101.463.291,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19.370,57	101.482.662,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.370,58	101.491.032,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.462,37	101.521.495,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	101.522.495,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	50.025,41	101.572.520,52	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00	101.591.280,52	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00	101.596.250,52	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	48.393,51	101.644.644,03	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29	101.655.177,32	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20	101.661.675,52	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80	101.670.260,32	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00	101.682.860,32	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	0,00	3.376,80	101.686.237,12	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00	101.687.617,12	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00	101.690.817,12	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	0,00	2.547,93	101.693.365,05	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	58.746,80	101.752.111,85	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	581.357,67	102.333.469,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.130,49	102.336.600,01	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.936,70	102.339.536,71	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.572,95	102.360.109,66	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.986,00	102.363.095,66	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	184.196,34	102.547.292,00	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.657,98	102.556.949,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	174.243,85	102.731.193,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	191.920,95	102.923.114,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	69.252,33	102.992.367,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	102.992.730,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	102.993.579,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	306,00	102.993.885,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	78,81	102.993.963,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55,00	102.994.018,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	137,10	102.994.156,08	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	936,00	102.995.092,08	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00	102.995.560,08	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56	102.995.837,64	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35	102.997.685,99	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	4.452,00	103.002.137,99	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33	103.002.783,32	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41	103.006.378,73	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18	103.008.406,91	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	0,00	2.538,01	103.010.944,92	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	0,00	9.743,35	103.020.688,27	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	0,00	14.499,24	103.035.187,51	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	0,00	2.304,53	103.037.492,04	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	979,48	103.038.471,52	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	457,71	103.038.929,23	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	392,86	103.039.322,09	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	374.110,00	103.413.432,09	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	127.214,82	103.540.646,91	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	103.700.646,91	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.965,33	103.702.612,24	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.683,32	103.715.295,56	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.683,32	103.727.978,88	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.572,10	103.732.550,98	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.899,59	103.737.450,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	192,91	103.737.643,48	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	986,10	103.738.629,58	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.060,00	103.757.689,58	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	47.300,00	103.804.989,58	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3,21	103.804.992,79	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.385,84	103.823.378,63	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	141.614,16	103.964.992,79	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	104.124.992,79	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.398,00	104.138.390,79	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.195,00	104.139.585,79	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.111,00	104.149.696,79	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.231,36	104.152.928,15	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.100,00	104.154.028,15	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.310,00	104.156.338,15	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	409,85	104.156.748,00	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.399,20	104.196.147,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	49.757,94	104.245.905,14	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	104.246.905,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	104.247.905,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.250,00	104.256.155,14	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.160,00	104.259.315,14	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.945,50	104.261.260,64	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.205,62	104.266.466,26	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16.980,00	104.283.446,26	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	132.260,00	104.415.706,26	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.960,00	104.464.666,26	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	48.960,00	104.513.626,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	130.900,00	104.644.526,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	132.260,00	104.776.786,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	54.000,00	104.830.786,26	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.837,61	104.834.623,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	104.835.423,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	104.835.873,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	206.617,43	105.042.491,30	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	147.826,18	105.190.317,48	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	59.278,24	105.249.595,72	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.315,45	105.262.911,17	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	105.265.459,10	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.547,93	105.268.007,03	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.070,20	105.303.077,23	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.300,00	105.321.377,23	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.446,00	105.324.823,23	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.282,00	105.336.105,23	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	409,85	105.336.515,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	43.137,92	105.379.653,00	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	105.496.228,00	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	116.575,00	105.612.803,00	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.500,00	105.625.303,00	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	0,00	12.500,00	105.637.803,00	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	0,00	497,20	105.638.300,20	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57	105.646.598,77	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00	105.663.098,77	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00	105.668.588,77	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	0,00	4.938,93	105.673.527,70	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	4.674,60	105.678.202,30	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84	105.681.274,14	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48	105.684.360,62	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67	105.686.554,29	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48	105.689.568,77	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	19.625,61	105.709.194,38	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.902,98	105.714.097,36	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.979,21	105.719.076,57	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	184.196,34	105.903.272,91	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.200,00	105.908.472,91	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.900,00	105.923.372,91	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	950,86	105.924.323,77	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9,14	105.924.332,91	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.740,00	105.941.072,91	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.195,96	105.942.268,87	C
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20	105.952.380,07	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.300,00	105.975.680,07	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	47.969,23	106.023.649,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.734,14	106.041.383,44	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	38.544,51	106.079.927,95	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.114,78	106.123.042,73	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.491,47	106.126.534,20	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	447,62	106.126.981,82	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	18.480,00	106.145.461,82	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.295,19	106.150.757,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.295,19	106.156.052,20	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	186.548,56	106.342.600,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	64.242,00	106.406.842,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	329.264,38	106.736.107,14	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.185,50	106.750.292,64	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	175.533,13	106.925.825,77	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.538,32	106.959.364,09	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	140.373,69	107.099.737,78	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	800,00	107.100.537,78	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.912,50	107.104.450,28	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.954,33	107.107.404,61	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.366,54	107.115.771,15	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.916,56	107.118.687,71	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.962,71	107.124.650,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	0,00	3.600,00	107.128.250,42	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.	0,00	2.127,99	107.130.378,41	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.	0,00	2.053,79	107.132.432,20	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	0,00	4.969,19	107.137.401,39	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	0,00	3.239,90	107.140.641,29	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	0,00	10.000,00	107.150.641,29	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	20.107,87	107.170.749,16	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.	0,00	12.600,00	107.183.349,16	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	0,00	1.475,88	107.184.825,04	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	0,00	4.100,00	107.188.925,04	C
14/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	0,00	164.736,10	107.353.661,14	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	107.356.751,14	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.898,68	107.360.649,82	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.090,00	107.363.739,82	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.432,74	107.373.172,56	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.973,00	107.385.145,56	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.770,00	107.386.915,56	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.446,72	107.395.362,28	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.000,00	107.405.362,28	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.117,50	107.415.479,78	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9.051,86	107.424.531,64	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.544,87	107.429.076,51	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	315,06	107.429.391,57	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.960,00	107.433.351,57	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	406,86	107.433.758,43	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	221.507,76	107.655.266,19	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	16,48	107.655.282,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.982,52	107.661.265,19	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.670,53	107.681.935,72	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	107.682.015,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,00	107.682.235,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	107.682.535,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	107.682.985,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	107.683.130,72	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.385,00	107.685.515,72	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	107.686.515,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	107.687.895,72	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.100,00	107.698.995,72	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	105.694,00	107.804.689,72	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.225,80	107.807.915,52	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	152.230,27	107.960.145,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	334.556,00	108.294.701,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	67.719,97	108.362.421,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	108.362.784,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.363.784,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.364.784,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.760,02	108.371.545,01	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.588,94	108.373.133,95	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.446,40	108.376.580,35	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.820,00	108.385.400,35	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	110.440,33	108.495.840,68	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.496.840,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.497.840,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.498.840,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.332,19	108.525.172,87	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	44.084,08	108.569.256,95	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.533,29	108.579.790,24	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	783,00	108.580.573,24	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.498,20	108.587.071,44	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.584,80	108.595.656,24	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.475,88	108.597.132,12	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.057,50	108.609.189,62	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	570,00	108.609.759,62	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	35.716,00	108.645.475,62	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.425,60	108.649.901,22	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	108.652.831,22	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	108.655.761,22	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.709,20	108.661.470,42	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	917,00	108.662.387,42	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	55.760,00	108.718.147,42	C
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	36.490,00	108.754.637,42	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	571.664,64	109.326.302,06	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	109.340.962,06	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	145,00	109.341.107,06	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.200,00	109.347.307,06	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.920,00	109.359.227,06	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.965,33	109.361.192,39	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.248,00	109.362.440,39	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	858,00	109.363.298,39	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	108,00	109.363.406,39	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.982,00	109.366.388,39	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.567,23	109.367.955,62	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.106,28	109.369.061,90	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.517,31	109.373.579,21	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.104,00	109.383.683,21	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.017,54	109.385.700,75	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90,00	109.385.790,75	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.107,87	109.405.898,62	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.832,93	109.416.731,55	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	84.855,32	109.501.586,87	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	84.855,32	109.586.442,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	109.587.822,19	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	580.129,01	110.167.951,20	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	223,11	110.168.174,31	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	718,20	110.168.892,51	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.882,00	110.174.774,51	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.881,00	110.176.655,51	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.554.738,88	111.731.394,39	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.474,80	111.751.869,19	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	53.520,00	111.805.389,19	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.566,00	111.818.955,19	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.866,55	111.833.821,74	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	194.643,60	112.028.465,34	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.200,00	112.053.665,34	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	181.781,63	112.235.446,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	187.602,05	112.423.049,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	70.276,49	112.493.325,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	363,23	112.493.688,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	848,83	112.494.537,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	108.911,54	112.603.449,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.922,79	112.641.371,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	82.652,80	112.724.024,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.685,75	112.726.710,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.146,77	112.734.857,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	121.632,83	112.856.490,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	85.000,00	112.941.490,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.295,19	112.946.785,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	511.404,17	113.458.189,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	49.497,43	113.507.686,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.288,31	113.513.975,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	227.695,87	113.741.671,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	30.633,57	113.772.304,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	150.149,31	113.922.453,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	80.026,60	114.002.480,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	22.635,74	114.025.116,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	417.519,82	114.442.636,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	174.167,73	114.616.803,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.281,27	114.654.085,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.380,85	114.668.465,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.545,00	114.677.010,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	114.678.610,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.914,33	114.688.525,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.274,10	114.692.799,34	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.035,00	114.693.834,34	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.070,00	114.695.904,34	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.899,50	114.704.803,84	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	232.352,48	114.937.156,32	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	187.275,85	115.124.432,17	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.908,65	115.130.340,82	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.800,00	115.148.140,82	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.558,91	115.155.699,73	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.115,73	115.161.815,46	C
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.683,76	115.176.499,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	25.374,40	115.201.873,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.553,83	115.206.427,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.114,93	115.209.542,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.356,57	115.214.898,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	340,00	115.215.238,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	115.216.238,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.097,65	115.219.336,60	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.660,00	115.233.996,60	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.354,89	115.237.351,49	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	8.800,00	115.246.151,49	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.000,00	115.264.151,49	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.879,80	115.269.031,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.067,00	115.296.098,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	9,45	115.296.107,74	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	21.244,00	115.317.351,74	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.210,00	115.327.561,74	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.385,84	115.353.947,58	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.500,00	115.360.447,58	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	583.056,29	115.943.503,87	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	47.499,68	115.991.003,55	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	650.000,00	116.641.003,55	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.160,06	116.645.163,61	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.420,98	116.648.584,59	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	25.082,21	116.673.666,80	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.600,00	116.679.266,80	C
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.835,00	116.707.101,80	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.960,00	116.726.061,80	C
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.380,00	116.727.441,80	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.275,06	116.739.716,86	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	695,00	116.740.411,86	C
	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.526,00	116.751.937,86	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55.760,00	116.807.697,86	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.400,00	116.819.097,86	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	882,20	116.819.980,06	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.050,00	116.822.030,06	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	116.822.660,06	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	53.909,80	116.876.569,86	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.900,00	116.880.469,86	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.390,00	116.886.859,86	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.376,80	116.890.236,66	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	116.903.861,66	C
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	116.917.486,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.432,61	116.919.919,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11,00	116.919.930,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	77,00	116.920.007,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.090,86	116.935.098,13	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.150,86	116.937.248,99	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,03	116.937.249,02	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	160.000,00	117.097.249,02	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.349,12	117.134.598,14	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.018.434,76	118.153.032,90	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	134.917,79	118.287.950,69	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	53,53	118.288.004,22	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	10.637,30	118.298.641,52	C
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.591,00	118.302.232,52	C
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	906,60	118.303.139,12	C
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.990,00	118.343.129,12	C
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	191.920,95	118.535.050,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	29	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	221.507,76	118.756.557,83	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	321,15	118.756.878,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.783,49	118.803.662,47	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	360,00	118.804.022,47	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	40,92	118.804.063,39	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	247,80	118.804.311,19	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	118.804.311,19	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**118.804.311,19**	**118.804.311,19**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	400,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	1.600,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	375.710,00	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	502.924,82	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	662.924,82	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	111.125,00	774.049,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	786.299,82	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	787.099,82	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	64,85	787.164,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18,52	787.183,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.000,00	808.183,19	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.075,00	844.258,19	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	93.600,00	937.858,19	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.041,67	970.899,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	325,00	971.224,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.375,00	995.599,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	325,00	995.924,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.269,66	1.035.194,52	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57,24	0,00	1.035.137,28	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110,44	0,00	1.035.026,84	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	1.035.826,84	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	1.036.626,84	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	529.025,68	1.565.652,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138,06	1.565.790,58	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138,06	1.565.928,64	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69,03	1.565.997,67	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69,03	1.566.066,70	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69,03	1.566.135,73	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.449,63	1.567.585,36	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	89.809,76	1.657.395,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.800,00	1.713.195,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	74.055,68	1.787.250,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.339,67	1.891.590,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.500,00	1.898.090,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	494,78	1.898.585,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	1.900.185,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.895,00	1.910.080,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	675,00	1.910.755,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	310.226,09	2.220.981,34	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	2.224.071,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	91,50	2.224.162,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	216,00	2.224.378,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	154,64	2.224.533,48	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	210,84	2.224.744,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34,50	2.224.778,82	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.639,45	2.366.418,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	276.991,06	2.643.409,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.138,63	2.688.547,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	82.827,86	2.771.375,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.548,70	2.800.924,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.122.128,91	3.923.053,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.835,68	3.949.889,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.300,00	3.973.189,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.906,00	3.977.095,11	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	714,46	3.977.809,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.891,03	3.979.700,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.382,65	3.982.083,25	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	4.038.630,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	664.000,00	4.702.630,05	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	812.223,81	5.514.853,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	5.548.453,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.898,23	5.550.352,09	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,16	0,00	5.549.727,93	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.208,67	5.552.936,60	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.304,42	5.575.241,02	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.058,40	5.580.299,42	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	-12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	5.592.124,88	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.763,96	5.606.888,84	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.559,02	5.620.447,86	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.900,00	5.623.347,86	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	5.626.347,86	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.799,30	5.665.147,16	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.146,74	0,00	5.662.000,42	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	5.662.630,42	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.720,11	5.667.350,53	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.024,47	5.668.375,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	5.669.175,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	6.043.285,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	6.203.285,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	6.330.499,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.329.699,82	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	6.331.299,82	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	6.332.099,82	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47,01	0,00	6.332.052,81	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	6.332.852,81	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153,08	6.333.005,89	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	311,85	6.333.317,74	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	6.334.120,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.000,00	6.358.120,11	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	159.764,09	6.517.884,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.724,20	6.586.608,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	6.588.918,40	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	6.591.228,40	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	992,12	6.592.220,52	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.750,00	6.627.970,52	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.330,90	6.636.301,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	118.625,00	6.754.926,42	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	139.110,54	6.894.036,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45,50	6.894.082,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5,53	0,00	6.894.076,93	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	545,54	6.894.622,47	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.393,11	6.896.015,58	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.621,71	6.898.637,29	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.038,80	6.899.676,09	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	6.900.676,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	6.901.676,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.321,41	6.903.997,50	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.874,48	6.914.871,98	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	6.921.261,98	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	226,53	6.921.488,51	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.949,36	6.923.437,87	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	6.924.237,87	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.659,50	6.929.897,37	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	6.933.027,37	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.019,78	6.935.047,15	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	6.937.963,71	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	6.941.563,71	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,84	6.946.108,55	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.655,00	6.955.763,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.840,00	6.970.603,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.140,00	6.978.743,55	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.720,20	6.988.463,75	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.354,00	7.022.817,75	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	111.125,00	7.133.942,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	7.146.192,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.222,09	7.184.414,84	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.142,85	7.186.557,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	7.220.157,69	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138.600,00	7.358.757,69	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	631.531,67	7.990.289,36	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31,42	0,00	7.990.257,94	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	8.017.244,97	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.170,00	8.061.414,97	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.880,67	8.065.295,64	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.717,50	8.067.013,14	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,61	8.067.643,75	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.790,00	8.112.433,75	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	960,00	8.113.393,75	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	8.123.497,75	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	8.296.391,57	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.549,80	8.297.941,37	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.030,00	8.305.971,37	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.500,00	8.310.471,37	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.940,00	8.316.411,37	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.120,00	8.323.531,37	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.252,48	8.324.783,85	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	8.332.951,35	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	379.626,67	8.712.578,02	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.001,87	8.714.579,89	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	8.739.957,08	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	9.056.252,30	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	9.059.041,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.591,40	9.061.632,62	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	9.070.217,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.700,00	9.076.917,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.120,00	9.082.037,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.920,00	9.088.957,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.840,00	9.095.797,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.970,00	9.100.767,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.060,00	9.104.827,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.300,00	9.111.127,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	748,00	9.111.875,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	468,00	9.112.343,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	333,00	9.112.676,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,50	9.112.687,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,50	9.112.699,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23,00	9.112.722,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	226,48	9.112.948,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	88,00	9.113.036,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22,00	9.113.058,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	9.113.113,90	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279,37	9.113.393,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	115,00	9.113.508,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	9.652.608,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	10.994.932,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	11.008.143,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	11.032.261,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	11.035.351,24	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	11.039.451,24	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	11.040.081,24	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.906,00	11.043.987,24	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.095,31	11.047.082,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.512,59	11.054.595,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.719,10	11.065.314,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.888,45	11.096.202,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.573,38	11.097.776,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.834,77	11.106.610,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.744,80	11.123.355,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.827,99	11.126.183,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.393,40	11.131.577,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	11.132.377,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	11.188.923,83	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.476.223,81	12.665.147,64	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	12.668.077,64	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.918,44	12.689.996,08	C

USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500	R$ 946,87	
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	R$ 136,42	
USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76	R$ 183,43	
USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361		R$ 346,74
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA		R$ 1.387,27
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 3.280,81
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 154,61
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34		R$ 250,28
USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B		R$ 198,34
USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289		R$ 183,43
USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215	R$ 312,94	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130	R$ 136,42	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152	R$ 812,26	
AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58	R$ 7.718,13	
C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1		R$ 163,34
CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181	R$ 881,38	
CEO – RUA PROGRESSO Nº 486		R$ 1.255,47
SAME – AVARÉ Nº 152		R$ 1.917,58
TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1		R$ 832,13
USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205	R$ 820,59	

Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.509,39	0,00	12.605.486,69	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	195.080,11	0,00	12.410.406,58	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	169.018,78	12.579.425,36	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	390.160,22	12.969.585,58	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	311,85	12.969.897,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	12.970.699,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	12.971.499,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	426.686,29	13.398.186,09	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.674,33	13.411.860,42	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	83.208,58	13.495.069,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	13.869.179,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	14.029.179,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	14.156.393,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	14.158.703,82	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.505,13	14.177.208,95	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.360,00	14.180.568,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.455,00	14.188.023,95	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.560,20	14.191.584,15	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.689,80	14.195.273,95	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.638,51	14.197.912,46	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.253,89	14.208.166,35	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	83.545,00	14.291.711,35	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.100,00	14.306.811,35	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.110,00	14.310.921,35	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.998,00	14.315.919,35	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	262,00	14.316.181,35	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	208,80	14.316.390,15	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	14.326.507,65	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.842,00	14.330.349,65	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	14.331.349,65	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	639,44	14.331.989,09	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.558,25	14.334.547,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.280,00	14.348.827,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.900,00	14.351.727,34	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.019,06	14.352.746,40	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.005,13	14.380.751,53	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.651,40	14.382.402,93	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.573,42	14.384.976,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	999,00	14.385.975,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.380,00	14.396.355,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	900,00	14.397.255,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.843,00	14.399.098,35	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.417,57	14.407.515,92	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.000,00	14.434.515,92	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	14.447.015,92	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	14.440.517,72	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.996,40	14.453.514,12	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	158.349,05	14.611.863,17	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	14.614.993,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	14.619.962,36	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.019,78	14.621.982,14	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	231.827,74	14.853.809,88	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.983,40	14.855.793,28	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.549,80	14.857.343,08	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.200,00	14.860.543,08	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.760,00	14.864.303,08	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	837,72	14.865.140,80	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.369,90	14.866.510,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.580,76	14.873.091,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	14.877.191,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.939,21	14.881.130,67	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	14.881.930,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.400,00	14.888.330,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.800,00	14.893.130,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.133,08	14.894.263,75	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.100,00	14.929.363,75	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	117.975,00	15.047.338,75	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	15.048.138,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.865,52	15.058.004,27	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	15.062.549,14	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.949,36	15.064.498,50	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	15.068.098,50	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.659,50	15.073.758,00	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	15.078.727,19	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	15.085.117,19	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.876,84	15.099.994,03	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.051,38	15.103.045,41	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.262,00	15.116.307,41	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	15.119.907,41	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	15.121.383,29	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	15.122.859,17	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	320,33	15.123.179,50	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	15.133.283,50	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	15.143.387,50	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.771,38	15.155.158,88	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	15.165.396,38	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	15.175.513,88	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.660,00	15.180.173,88	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.920,00	15.187.093,88	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.900,00	15.192.993,88	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.176,15	15.239.170,03	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.767,03	15.278.937,06	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	15.289.470,35	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.270,50	15.293.740,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87,00	15.293.827,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	182,00	15.294.009,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.540,00	15.301.549,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.765,00	15.308.314,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.720,44	15.315.035,29	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	15.431.610,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.417,30	15.470.027,59	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	15.470.827,59	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	118.440,00	15.589.267,59	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.604,24	15.591.871,83	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.517,00	15.593.388,83	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	15.594.864,71	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	276,57	15.595.141,28	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.672,06	15.596.813,34	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	15.599.743,34	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	15.607.910,84	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	15.641.510,84	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.961,50	15.644.472,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.109,55	15.663.581,89	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	15.672.456,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	15.673.256,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.299,56	15.687.555,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.688,83	15.696.244,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.815,61	15.717.060,00	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	15.717.690,00	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.965,33	15.719.655,33	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.138,36	15.729.793,69	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	439.218,67	16.169.012,36	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	16.172.102,36	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	555.633,99	16.727.736,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	16.784.283,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.476.223,81	18.260.506,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.583,22	0,00	18.258.923,74	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.400,00	0,00	18.254.523,74	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	18.254.154,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.939,21	0,00	18.250.215,53	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270,00	0,00	18.249.945,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.166,44	18.253.111,97	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.800,00	18.261.911,97	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	683.593,92	18.945.505,89	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	18.946.505,89	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	18.947.505,89	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	738,00	18.948.243,89	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	75.014,61	19.023.258,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	180.778,30	19.204.036,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	843,38	19.204.880,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	414,61	19.205.294,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	19.206.097,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	540,00	19.206.637,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15,96	19.206.653,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,00	19.206.664,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	19.206.719,12	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291,13	19.207.010,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	497.095,49	19.704.105,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.998,45	19.759.104,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	159.019,18	19.918.123,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	309.845,81	20.227.969,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.552,39	20.255.521,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.253,43	20.286.775,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.342,00	20.314.117,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	20.315.717,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	531,54	20.316.248,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.340,00	20.325.588,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.064,00	20.627.652,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.779,31	20.646.431,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.895,97	20.655.327,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	20.673.127,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	354.522,64	21.027.650,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.969,75	21.053.620,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.115,41	21.058.735,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.731,52	21.062.467,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.770,19	21.092.237,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.567,03	21.095.804,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.287,50	21.100.091,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	97.378,74	21.197.470,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.367,89	21.233.838,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.938,35	21.237.776,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.906,00	21.241.682,84	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53,75	0,00	21.241.629,09	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	21.615.739,09	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	21.775.739,09	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	21.902.953,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.056,75	21.955.010,66	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	165,12	0,00	21.954.845,54	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	21.955.645,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.496,78	21.981.142,32	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	21.979.666,44	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.484,48	21.983.150,92	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.958,97	22.290.109,89	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.880,15	22.298.990,04	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	22.301.778,96	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.800,00	22.311.578,96	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.418,27	22.316.997,23	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	22.317.734,75	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	22.318.472,27	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.382,56	22.319.854,83	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	22.320.592,35	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	553,14	22.321.145,49	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	460,95	22.321.606,44	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.838,20	22.324.444,64	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	22.333.029,44	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.695,00	22.339.724,44	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	156,00	22.339.880,44	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	156,00	22.340.036,44	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.716,00	22.341.752,44	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	156,00	22.341.908,44	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	624,00	22.342.532,44	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	22.353.065,73	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.312,00	22.357.377,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.700,00	22.360.077,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.120,00	22.365.197,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.430,00	22.381.627,73	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.000,00	22.408.627,73	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.343,34	22.426.971,07	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	426,81	22.427.397,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	22.426.597,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24,99	0,00	22.426.572,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	22.414.322,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	22.401.822,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	22.389.572,89	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	22.390.572,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	117.325,00	22.507.897,89	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.775,00	22.542.672,89	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	22.554.922,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.250,00	22.564.172,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	22.576.672,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	22.579.672,89	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,86	0,00	22.579.672,03	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	22.581.052,03	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	740,00	22.581.792,03	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	150,48	22.581.942,51	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.618,00	22.587.560,51	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.763,00	22.593.323,51	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.332,00	22.634.655,51	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.331,80	22.637.987,31	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.248,00	22.639.235,31	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	546,00	22.639.781,31	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	864,00	22.640.645,31	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	312,00	22.640.957,31	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	234,00	22.641.191,31	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	22.649.358,81	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	22.650.158,81	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.010,00	22.686.168,81	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.198,00	22.688.366,81	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.981,20	22.696.348,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.176,68	22.697.524,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56,80	22.697.581,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,72	22.697.593,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41,14	22.697.634,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23,13	22.697.657,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87,70	22.697.745,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	22.704.243,38	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	341,49	22.704.584,87	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.108,13	22.743.693,00	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.111,73	22.765.804,73	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	22.768.721,29	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	22.775.111,29	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.540,00	22.793.651,29	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.380,00	22.810.031,29	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.410,00	22.816.441,29	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.868,92	22.825.310,21	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.000,00	22.836.310,21	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.270,12	22.838.580,33	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.700,00	22.887.280,33	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.000,00	22.895.280,33	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.760,00	22.897.040,33	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	23.069.934,15	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.080,00	23.073.014,15	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	520,00	23.073.534,15	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	23.085.454,15	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	23.097.374,15	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.100,00	23.102.474,15	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.280,00	23.107.754,15	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.500,00	23.115.254,15	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.900,00	23.122.154,15	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.859,80	23.127.013,95	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,20	23.127.234,15	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.000,00	23.129.234,15	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.777,86	23.131.012,01	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110,27	23.131.122,28	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	178,98	23.131.301,26	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.907,46	23.135.208,72	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.104,22	23.141.312,94	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.915,30	23.147.228,24	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.900,00	23.159.128,24	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.735,44	23.163.863,68	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	655,00	23.164.518,68	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	149.395,11	23.313.913,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	23.314.713,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	498,43	23.315.212,22	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.689,71	23.356.901,93	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.630,09	23.370.532,02	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.968,00	23.375.500,02	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.080,20	23.392.580,22	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	23.565.474,04	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.240,00	23.574.714,04	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.524,50	23.588.238,54	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.831,24	23.606.069,78	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.650,82	23.623.720,60	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	23.626.268,53	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	23.659.868,53	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	23.776.443,53	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	23.788.693,53	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	133.560,00	23.922.253,53	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.545,00	0,00	23.838.708,53	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.430,00	0,00	23.822.278,53	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	976.223,81	0,00	22.846.054,72	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	83.545,00	22.929.599,72	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.430,00	22.946.029,72	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.966,77	22.957.996,49	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	511.048,55	23.469.045,04	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.058.223,81	24.527.268,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	418.000,00	24.945.268,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	976.223,81	25.921.492,66	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	25.922.292,66	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.659,50	25.927.952,16	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.949,36	25.929.901,52	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.019,78	25.931.921,30	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	25.934.837,86	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	25.938.437,86	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	25.938.537,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	250,00	25.938.787,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	564.051,52	26.502.839,38	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	26.503.202,61	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	26.512.076,72	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	180.962,72	26.693.039,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	74.006,70	26.767.046,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	297,00	26.767.343,14	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,47	26.767.563,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,00	26.767.574,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	26.767.629,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	57,11	26.767.686,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	366.809,91	27.134.496,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	292.594,20	27.427.090,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,00	27.445.318,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.410,30	27.766.729,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.100.437,20	28.867.166,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.527,76	28.936.694,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.064,00	29.238.758,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.132,69	29.246.890,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.584,97	29.284.475,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.794,52	29.311.270,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.733,23	29.321.003,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.718,26	29.348.721,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	29.349.524,13	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179,42	0,00	29.349.344,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	29.353.889,58	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	29.358.858,77	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	65.039,99	29.423.898,76	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	29.551.113,58	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	29.925.223,58	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	30.085.223,58	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.906,00	30.089.129,58	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	30.089.929,58	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,90	0,00	30.089.925,68	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	30.090.725,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	30.147.272,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	30.147.372,48	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	320,00	30.147.692,48	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	30.150.002,48	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	30.152.312,48	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.262,82	30.177.575,30	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,90	0,00	30.177.551,40	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5,75	0,00	30.177.545,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.637,26	30.181.182,91	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,47	30.181.186,38	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.120,00	30.186.306,38	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,00	30.186.526,38	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.500,00	30.188.026,38	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.206,00	30.189.232,38	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.535,40	30.190.767,78	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.458,00	30.196.225,78	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.468,00	30.202.693,78	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	768,00	30.203.461,78	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	30.216.061,78	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.808,00	30.231.869,78	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	30.235.969,78	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	30.238.758,70	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	51.062,31	30.289.821,01	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.000,00	30.313.821,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	30.316.821,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.350,00	30.321.171,01	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	30.333.091,01	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	30.333.721,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	30.343.838,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	735,52	30.344.574,03	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	30.344.974,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	30.345.574,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	731,64	30.346.305,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	240.853,84	30.587.159,51	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	30.588.159,51	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.280,00	30.593.439,51	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.200,00	30.630.639,51	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.998,00	30.635.637,51	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	131,00	30.635.768,51	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	30.638.698,51	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	30.647.283,31	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	30.648.283,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.775,00	30.683.058,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	117.650,00	30.800.708,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41,73	0,00	30.800.666,58	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29,61	0,00	30.800.636,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42,94	0,00	30.800.594,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	30.803.724,03	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.694,94	30.814.418,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.701,69	30.823.120,66	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	30.939.695,66	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.614,00	30.942.309,66	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.012,00	30.944.321,66	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	903,60	30.945.225,26	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	972,50	30.946.197,76	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.144,80	30.960.342,56	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.900,00	30.969.242,56	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	30.979.480,06	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	30.982.027,99	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.625,00	30.989.652,99	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.880,00	30.996.532,99	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.860,00	31.001.392,99	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.760,00	31.007.152,99	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.097,68	31.008.250,67	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.020.076,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.031.901,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	645,33	31.032.546,92	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,04	31.034.021,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	31.044.125,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	31.050.624,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	786,00	31.051.410,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.650,00	31.053.060,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	31.056.150,16	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	31.066.683,45	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	148.964,94	31.215.648,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16,86	31.215.665,25	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30,97	31.215.696,22	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.203.870,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.192.045,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.203.870,76	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.215.696,22	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	133.560,00	31.349.256,22	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.038,12	31.351.294,34	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.750,00	31.359.044,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	31.360.044,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	401,00	31.360.445,34	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.476,80	31.391.922,14	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	31.425.522,14	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	31.427.575,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	31.429.703,92	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.963,03	31.433.666,95	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.213,48	31.435.880,43	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.014,09	31.436.894,52	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	31.449.394,52	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.099,00	31.458.493,52	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	137,20	31.458.630,72	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	31.460.106,60	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.176,00	31.461.282,60	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.874,31	31.465.156,91	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.290,13	31.466.447,04	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.352,10	31.470.799,14	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.665,06	31.477.464,20	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.101,33	31.496.565,53	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	31.506.565,53	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.059,20	31.508.624,73	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.500,00	31.516.124,73	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.280,04	31.522.404,77	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.030,00	31.530.434,77	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.060,00	31.536.494,77	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.120,00	31.541.614,77	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.480,00	31.548.094,77	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.680,00	31.554.774,77	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.785,00	31.562.559,77	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.340,00	31.566.899,77	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.268,06	31.568.167,83	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	582,42	31.568.750,25	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	353,40	31.569.103,65	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	582,42	31.569.686,07	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	31.571.066,07	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	263,15	31.571.329,22	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	31.572.329,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.738,04	31.578.067,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.292,21	31.586.359,47	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.418,29	31.621.777,76	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.455,00	0,00	31.607.322,76	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.270,00	0,00	31.600.052,76	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.900,00	0,00	31.596.152,76	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.990,00	0,00	31.588.162,76	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.680,00	0,00	31.582.482,76	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167,59	0,00	31.582.315,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	32.062.665,94	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	32.075.981,39	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.910,00	32.104.891,39	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.540,00	32.119.431,39	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.800,00	32.127.231,39	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.980,00	32.143.211,39	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.360,00	32.154.571,39	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	570.848,63	32.725.420,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	619,84	32.726.039,86	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.546,80	0,00	32.687.493,06	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,53	0,00	32.687.027,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	32.674.777,53	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	32.679.322,40	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	32.684.291,59	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	32.687.381,59	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.501,00	32.727.882,59	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	32.737.986,59	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	32.746.860,70	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	32.750.960,70	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	32.759.128,20	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.910,16	32.795.038,36	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	77.093,60	32.872.131,96	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.000,00	32.890.131,96	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.510.529,37	34.400.661,33	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	34.403.791,33	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.659,90	34.409.451,23	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	34.412.367,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	34.415.967,79	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.452,21	34.514.420,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.088,17	34.516.508,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.767,92	34.553.276,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.077,01	34.631.353,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.982,95	34.638.336,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.234,42	34.763.570,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.731,80	34.782.302,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.143,16	35.061.445,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291.957,97	35.353.403,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.977,60	35.398.381,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.380,93	35.419.761,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	146.228,50	35.565.990,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.103,57	35.580.094,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.729,41	35.596.823,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.022,09	35.633.845,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	378.715,00	36.012.560,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	533.537,01	36.546.097,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.000,00	36.581.097,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.645,11	36.599.742,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	36.601.342,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	531,54	36.601.874,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.980,00	36.611.854,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.280,00	36.620.134,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	36.623.962,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.846,17	36.627.808,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.070,00	36.629.878,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.315,00	36.639.193,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.240,00	36.945.433,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.643,69	37.056.077,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.974,65	37.062.051,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	37.079.851,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	37.083.811,67	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	465,53	37.084.277,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.861,83	37.087.139,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.877,91	37.096.016,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.293,94	37.100.310,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.250,06	37.102.560,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.640,80	37.107.201,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.893,73	37.113.095,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.177,07	37.117.272,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.371,51	37.122.644,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.689,91	37.131.333,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	423,00	37.131.756,96	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26,94	37.131.783,90	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	37.131.838,90	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37,21	37.131.876,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	37.144.376,11	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36,96	0,00	37.144.339,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	37.144.739,15	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	37.145.539,15	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.840,80	37.148.379,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	465,53	37.148.845,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	37.148.945,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	37.149.345,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	37.523.455,48	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	37.650.670,30	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	37.810.670,30	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	37.820.907,80	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220.164,29	38.041.072,09	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.800,00	38.050.872,09	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	38.053.661,01	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.713,20	38.056.374,21	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	38.059.304,21	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	38.232.198,03	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	38.242.315,53	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	38.254.235,53	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.945,00	38.270.180,53	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.080,00	38.275.260,53	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.000,00	38.283.260,53	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.170,00	38.291.430,53	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.385,00	38.298.815,53	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.200,00	38.306.015,53	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	38.306.873,53	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.188,55	38.375.062,08	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.120,86	38.398.182,94	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	38.399.182,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.887,82	38.412.070,76	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50,07	0,00	38.412.020,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44,00	0,00	38.411.976,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98,28	0,00	38.411.878,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	38.528.453,41	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	38.540.953,41	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	38.541.690,93	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	38.542.320,93	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.183,70	38.544.504,63	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.000,00	38.560.504,63	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.198,60	38.578.703,23	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.997,20	38.585.700,43	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.281,80	38.604.982,23	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.065,92	38.607.048,15	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	38.619.648,15	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	38.626.146,35	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	546,00	38.626.692,35	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.560,00	38.628.252,35	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	936,00	38.629.188,35	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.574,00	38.631.762,35	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	38.642.295,64	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.000,00	38.663.295,64	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	38.666.295,64	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	586.705,08	39.253.000,72	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.331,94	39.260.332,66	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	39.261.332,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.056,61	39.279.389,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	39.266.073,82	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	39.239.086,79	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.349,05	0,00	39.080.737,74	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	39.080.374,51	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.350,77	0,00	38.600.023,74	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	379.626,67	0,00	38.220.397,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	38.195.019,88	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	37.878.724,66	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.809,91	0,00	37.511.914,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.594,20	0,00	37.219.320,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,00	0,00	37.201.092,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.410,30	0,00	36.879.682,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100.437,20	0,00	35.779.245,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.527,76	0,00	35.709.717,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	35.170.617,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	33.828.292,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	33.815.081,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	33.513.017,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.132,69	0,00	33.504.884,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	33.480.767,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.584,97	0,00	33.443.182,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.794,52	0,00	33.416.388,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37,21	0,00	33.416.350,93	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	33.415.548,56	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	33.442.535,59	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	158.349,05	33.600.884,64	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	33.601.247,87	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	33.614.563,32	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	34.094.914,09	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	34.120.291,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	34.436.586,50	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	366.809,91	34.803.396,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	292.594,20	35.095.990,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,00	35.114.218,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.410,30	35.435.628,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.100.437,20	36.536.066,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.527,76	36.605.593,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	37.144.693,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	38.487.018,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	38.500.229,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.064,00	38.802.293,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.132,69	38.810.426,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	38.834.543,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.603,86	38.954.147,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.082,21	39.058.229,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.185,06	39.116.414,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90.284,54	39.206.699,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.465,90	39.214.165,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.584,97	39.251.750,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.794,52	39.278.544,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37,21	39.278.581,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	39.279.384,17	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	131,00	39.279.515,17	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.939,00	39.281.454,17	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	39.282.254,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	118.950,00	39.401.204,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.825,00	39.447.029,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	170.349,13	0,00	39.276.680,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106,94	0,00	39.276.573,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	561,46	0,00	39.276.011,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316,71	0,00	39.275.694,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.223,69	0,00	39.274.471,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	226,22	0,00	39.274.245,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	962,50	0,00	39.273.282,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	874,07	0,00	39.272.408,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	380,06	0,00	39.272.028,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	925,48	0,00	39.271.102,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.842,82	0,00	39.197.260,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.074,61	0,00	39.196.185,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.699,01	39.198.884,49	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.742,54	39.220.627,03	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	39.223.174,96	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.600,00	39.232.774,96	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	39.234.154,96	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.890,00	39.236.044,96	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.393,58	39.237.438,54	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.498,20	39.238.936,74	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.079,39	39.241.016,13	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.950,27	39.242.966,40	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	714,00	39.243.680,40	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	39.252.265,20	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.205,00	39.258.470,20	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	340.698,26	39.599.168,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	213,88	39.599.382,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.122,92	39.600.505,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	633,42	39.601.138,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.447,38	39.603.586,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	452,44	39.604.038,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.925,00	39.605.963,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.748,14	39.607.711,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	760,12	39.608.471,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.850,96	39.610.322,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.509,94	39.789.832,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	147.685,64	39.937.518,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.053,70	39.938.572,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.149,22	39.940.721,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	39.941.570,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	61,38	39.941.631,43	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.581,36	39.965.212,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,29	39.965.213,08	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27,20	0,00	39.965.185,88	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14,00	0,00	39.965.171,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,68	39.965.183,56	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.508,51	39.980.692,07	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.155,00	39.996.847,07	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.738,00	39.999.585,07	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42.640,00	40.042.225,07	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,48	40.043.083,55	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.004,43	40.048.087,98	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.000,00	40.082.087,98	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.435,00	40.090.522,98	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.060,00	40.094.582,98	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.978,00	40.110.560,98	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.256,00	40.112.816,98	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.260,00	40.240.076,98	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.500,00	40.244.576,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	40.244.940,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	40.245.340,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	40.245.940,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.533,73	40.264.473,94	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	40.260.873,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	40.265.418,81	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	40.268.548,81	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	40.270.676,80	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	404,63	40.271.081,43	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	40.277.044,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	40.279.097,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	40.282.014,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.200,00	40.289.214,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	384,07	40.289.598,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	147,74	40.289.746,30	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.770,61	40.334.516,91	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.475,00	40.339.991,91	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	63.609,41	40.403.601,32	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	40.407.701,32	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	40.415.868,82	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	40.427.694,28	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	40.429.170,16	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.298,00	40.435.468,16	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.209,12	40.436.677,28	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.738,04	40.438.415,32	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	664,15	40.439.079,47	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.200,00	40.446.279,47	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	786,00	40.447.065,47	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	40.619.959,29	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	693,90	40.620.653,19	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	40.630.770,69	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.750,00	40.632.520,69	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	40.634.720,69	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	40.637.268,62	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.495,57	40.646.764,19	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.302,60	40.648.066,79	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.983,40	40.650.050,19	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.429,06	40.652.479,25	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.634,64	40.654.113,89	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.029,50	40.701.143,39	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.375,00	40.710.518,39	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.560,00	40.717.078,39	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	40.719.867,31	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	40.722.957,31	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.775,00	40.796.732,31	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.850,00	40.814.582,31	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	40.814.882,31	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	40.824.986,31	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	40.833.860,42	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.038,12	40.835.898,54	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.080,00	40.839.978,54	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.486,30	40.867.464,84	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.548,80	40.876.013,64	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	702,00	40.876.715,64	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302,81	40.877.018,45	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	40.878.018,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	40.844.418,45	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	82,39	40.844.500,84	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	40.901.047,64	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.312,55	40.911.360,19	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	40.923.280,19	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.110,60	40.924.390,79	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	40.934.628,29	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.954,03	40.939.582,32	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.400,00	40.973.982,32	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	40.982.831,21	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	441.776,19	41.424.607,40	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.088.614,29	42.513.221,69	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	42.515.531,69	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.000,00	42.519.531,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	42.520.331,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	42.521.131,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.185,92	42.523.317,61	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	42.523.717,61	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	42.523.817,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	42.524.617,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	42.525.417,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.400,00	42.527.817,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	42.528.217,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	577.516,55	43.105.734,16	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	43.106.534,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.200,00	43.173.734,16	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.699,01	0,00	43.171.035,15	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.303,40	0,00	43.162.731,75	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.014,09	0,00	43.161.717,66	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.694,68	0,00	42.654.022,98	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	42.645.174,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.455,10	42.657.629,19	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.028,18	42.659.657,37	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	42.668.506,26	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.015.389,36	43.683.895,62	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.690,22	43.686.585,84	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,02	43.686.585,86	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	44.035.065,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	385.605,73	44.420.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	44.421.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100.000,00	44.521.671,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,20	44.539.899,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.600,24	44.558.500,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	137.502,63	44.696.002,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.103,57	44.710.106,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	150.983,08	44.861.089,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.329.951,88	46.191.041,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	64.309,33	46.255.350,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.130,25	46.264.480,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.671,54	46.276.152,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	46.279.980,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.947,10	46.303.927,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.371,52	46.382.298,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.609,65	46.405.908,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24,36	46.405.932,94	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	46.409.892,94	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.809,33	46.414.702,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.956,91	46.422.659,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.670,20	46.433.329,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	837,72	46.434.167,10	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	270,00	46.434.437,10	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	209,50	46.434.646,60	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76,24	46.434.722,84	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	324,70	46.435.047,54	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	122,84	46.435.170,38	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.299,55	46.442.469,93	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.911,03	46.467.380,96	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.289,00	46.475.669,96	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	46.482.059,96	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	46.488.449,96	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	46.501.049,96	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.892,02	46.503.941,98	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	222,08	46.504.164,06	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	870,00	46.505.034,06	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.937,56	46.511.971,62	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.020,85	46.513.992,47	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	862,99	46.514.855,46	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.747,71	46.516.603,17	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.409,73	46.518.012,90	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.366,21	46.523.379,11	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.092,25	46.524.471,36	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	46.525.101,36	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	46.528.031,36	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	46.538.564,65	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	249.787,55	46.788.352,20	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	989,94	46.789.342,14	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.316,14	46.795.658,28	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.951,49	46.822.609,77	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.899,07	46.824.508,84	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.974,32	46.826.483,16	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.101,19	46.828.584,35	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.361,71	46.831.946,06	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.842,70	46.833.788,76	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	214,54	46.834.003,30	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.940,00	46.848.943,30	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	46.855.441,50	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.994,15	46.864.435,65	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	46.869.404,84	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.358,96	47.048.763,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.704,39	47.053.468,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.439,92	47.071.908,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.327,01	47.109.235,12	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	47.082.248,09	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.320,72	0,00	47.070.927,37	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.528,24	0,00	47.032.399,13	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	47.007.021,94	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	46.690.726,72	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	46.151.626,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	44.809.302,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	44.796.091,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	44.771.973,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.603,86	0,00	44.652.369,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.082,21	0,00	44.548.287,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.185,06	0,00	44.490.102,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.284,54	0,00	44.399.818,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465,90	0,00	44.392.352,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	44.419.339,21	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.641,44	44.441.980,65	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	77.056,48	44.519.037,13	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	44.521.347,13	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	44.546.724,32	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	44.863.019,54	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	186.042,87	45.049.062,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.748,64	45.122.811,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	45.123.174,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	45.124.023,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	45.663.122,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	47.005.447,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	47.018.658,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	47.042.776,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.603,86	47.162.379,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.082,21	47.266.462,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.190,16	47.324.652,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90.284,54	47.414.936,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.465,90	47.422.402,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	47.425.402,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.000,00	47.449.402,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	47.452.402,75	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.341,04	47.457.743,79	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,88	0,00	47.457.742,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58,00	0,00	47.457.684,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.056,75	0,00	47.405.628,16	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	47.532.842,98	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.021,39	47.535.864,37	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	47.909.974,37	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.062,00	47.911.036,37	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.249,50	47.917.285,87	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.083,02	47.925.368,89	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.851,50	47.950.220,39	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.110,00	47.951.330,39	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	48.111.330,39	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.056,75	48.163.387,14	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	48.160.470,58	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	48.157.554,02	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.205,00	48.161.759,02	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.763,00	48.167.522,02	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.494,08	48.180.016,10	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.819,03	48.206.835,13	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	48.323.410,13	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	48.335.910,13	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	48.346.147,63	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	710,40	48.346.858,03	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	856,80	48.347.714,83	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	48.354.104,83	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.270,50	48.358.375,33	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.090,00	48.370.465,33	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.085,15	48.371.550,48	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	48.373.026,36	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.006,70	48.375.033,06	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.400,00	48.404.433,06	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.440,00	48.432.873,06	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.162,80	48.477.035,86	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	587,72	48.477.623,58	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	672,60	48.478.296,18	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.458,00	48.483.754,18	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	48.493.858,18	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	48.506.458,18	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	48.521.118,18	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	48.535.778,18	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	48.539.878,18	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	48.712.772,00	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.006,40	48.714.778,40	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	48.724.895,90	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	48.736.815,90	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.530,00	48.738.345,90	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.830,00	48.743.175,90	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76.000,00	48.819.175,90	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.603,00	48.845.778,90	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	48.847.158,90	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.640,00	48.857.798,90	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.440,00	48.865.238,90	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.198,47	48.866.437,37	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	48.867.174,89	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.212,56	48.869.387,45	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.843,80	48.871.231,25	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.083,13	48.882.314,38	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.789,18	48.888.103,56	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.960,42	48.890.063,98	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42,70	48.890.106,68	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	609,08	48.890.715,76	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.747,73	48.896.463,49	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	720,00	48.897.183,49	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.944,00	48.901.127,49	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.254,00	48.902.381,49	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	746,00	48.903.127,49	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	48.905.181,28	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	48.907.309,27	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	48.910.909,27	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	48.916.871,98	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	48.921.416,85	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	48.926.386,04	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.833,12	48.932.219,16	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.100,00	48.935.319,16	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.600,00	49.049.919,16	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80,00	49.049.999,16	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	49.050.299,16	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.426,78	49.059.725,94	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	49.062.642,50	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.626,10	49.072.268,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	49.073.268,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382,14	49.073.650,74	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	282,12	49.073.932,86	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.517,18	49.127.450,04	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	155.000,00	49.282.450,04	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	123.500,00	49.405.950,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.825,00	49.451.775,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59,82	0,00	49.451.715,22	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58,08	0,00	49.451.657,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65,19	0,00	49.451.591,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	49.465.216,95	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.233,50	49.503.450,45	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.380,00	49.513.830,45	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.899,70	49.547.730,15	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.260,50	49.548.990,65	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.191,00	49.554.181,65	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.230,34	49.556.411,99	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.050,00	49.578.461,99	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.800,00	49.586.261,99	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.073,14	49.588.335,13	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.137,00	49.589.472,13	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.400,00	49.597.872,13	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.981,00	49.616.853,13	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.002,40	49.628.855,53	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.670,00	49.637.525,53	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	49.645.693,03	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.626,00	49.656.319,03	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.901,61	49.660.220,64	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	490,00	49.660.710,64	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.026,03	49.664.736,67	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	209,36	49.664.946,03	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.183,99	49.675.130,02	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	368,88	49.675.498,90	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.728,36	49.681.227,26	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	272,99	49.681.500,25	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.403,32	49.683.903,57	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	49.684.503,57	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.618,81	49.686.122,38	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.243,48	49.687.365,86	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	264,87	49.687.630,73	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.063,00	49.688.693,73	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.280,00	49.702.973,73	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.535,40	49.704.509,13	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.605,00	49.745.114,13	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.763,00	49.750.877,13	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	49.759.751,24	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.360,00	49.767.111,24	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.041,36	49.771.152,60	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.253,44	49.780.406,04	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.590,00	49.781.996,04	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	471,36	49.782.467,40	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.499,70	49.783.967,10	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	855,00	49.784.822,10	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.050,00	49.786.872,10	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.485,00	49.807.357,10	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.120,00	49.815.477,10	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.605,00	49.823.082,10	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.100,00	49.829.182,10	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	49.900,00	49.879.082,10	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.370,00	49.883.452,10	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.998,00	49.892.450,10	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.167,08	49.901.617,18	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.892,25	49.903.509,43	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.620,42	49.925.129,85	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.560,54	49.926.690,39	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.626,40	49.928.316,79	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.925,58	49.955.242,37	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	49.956.242,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17,75	0,00	49.956.224,62	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.838,46	49.960.063,08	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.333,73	49.966.396,81	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.584,19	50.001.981,00	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.941,71	50.010.922,71	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96,90	0,00	50.010.825,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.000,00	50.028.825,81	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	50.062.425,81	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	481.565,24	50.543.991,05	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.724,27	50.580.715,32	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400.000,00	50.980.715,32	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	512.083,37	51.492.798,69	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	385.375,34	51.878.174,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.290,25	52.031.464,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	286.709,75	52.318.174,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.443.861,33	53.762.035,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.723,27	53.788.758,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	427.430,18	54.216.188,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.708,65	54.239.897,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.197,18	54.251.094,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.376,65	54.258.471,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.093,69	54.263.564,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.627,26	54.280.192,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.166,05	54.293.358,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80,00	54.293.438,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	54.293.738,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	587.505,13	54.881.243,42	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.738,04	0,00	54.879.505,38	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.316,14	0,00	54.873.189,24	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.899,07	0,00	54.871.290,17	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,54	0,00	54.871.075,63	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	54.870.775,63	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200.035,20	0,00	54.670.740,43	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.100,00	0,00	54.667.640,43	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	54.662.671,24	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.559,64	0,00	54.655.111,60	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153,66	0,00	54.654.957,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.275,17	0,00	54.648.682,77	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.820,69	54.655.503,46	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.313,28	54.656.816,74	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.016,55	54.664.833,29	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,00	54.665.053,29	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.880,00	54.670.933,29	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.200,00	54.674.133,29	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.738,04	54.675.871,33	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	214,54	54.676.085,87	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.316,14	54.682.402,01	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.899,07	54.684.301,08	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	598,80	54.684.899,88	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	54.687.829,88	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	54.688.459,88	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	54.703.119,88	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	745,20	54.703.865,08	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.038,12	54.705.903,20	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.548,80	54.714.452,00	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.476,84	54.745.928,84	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	780,00	54.746.708,84	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.886,00	54.749.594,84	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	54.749.894,84	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.400,00	54.758.294,84	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.746,80	54.799.041,64	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300.052,80	55.099.094,44	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	55.102.224,44	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	55.107.193,63	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.119,28	55.122.312,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.050,00	55.123.362,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	55.123.726,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	55.124.574,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	55.125.574,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.409,78	55.137.984,75	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	441,00	55.138.425,75	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16,96	55.138.442,71	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	66,00	55.138.508,71	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	248,09	55.138.756,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.490,45	55.140.247,25	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.169,98	55.159.417,23	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.550,34	55.171.967,57	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.350,77	0,00	54.691.616,80	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.694,68	0,00	54.183.922,12	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	260.177,81	54.444.099,93	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220.172,96	54.664.272,89	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	55.171.967,57	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	55.175.927,57	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	282,28	0,00	55.175.645,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.221,13	55.186.866,42	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	511.341,10	55.698.207,52	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	56.072.317,52	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	56.232.317,52	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	56.359.532,34	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.000,00	56.361.532,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	128,03	0,00	56.361.404,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	56.361.349,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.310,14	56.371.659,45	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.668,30	56.392.327,75	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.648,47	56.490.976,22	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.058,00	56.492.034,22	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	56.495.124,22	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	276,01	56.495.400,23	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.360,00	56.506.760,23	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.237,81	56.507.998,04	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	897,18	56.508.895,22	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	943,48	56.509.838,70	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.610,71	56.539.449,41	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	756,31	56.540.205,72	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.013,52	56.543.219,24	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.004,87	56.545.224,11	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.227,34	56.546.451,45	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.742,68	56.549.194,13	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.370,47	56.564.564,60	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.961,60	56.567.526,20	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.809,30	56.572.335,50	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	56.582.335,50	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	56.582.735,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	56.583.735,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	56.584.335,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.000,00	56.611.335,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	56.614.335,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.757,29	56.628.092,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321,15	56.628.413,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	415,09	0,00	56.627.998,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9,21	56.628.008,06	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.043,59	56.631.051,65	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.331,44	56.640.383,09	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	56.650.916,38	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.367,50	56.658.283,88	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	56.661.072,80	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.164,00	56.663.236,80	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.868,00	56.670.104,80	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.644,40	56.675.749,20	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.140,00	56.676.889,20	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.149,80	56.681.039,00	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.240,20	56.701.279,20	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.405,00	56.708.684,20	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.275,00	56.717.959,20	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	56.719.339,20	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	56.721.887,13	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.635,00	56.758.522,13	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	56.765.020,33	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.916,59	56.821.936,92	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	193,86	56.822.130,78	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	289,86	56.822.420,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15,00	0,00	56.822.405,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	124.475,00	56.946.880,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.125,00	56.994.005,64	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.600,00	0,00	56.879.405,64	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.660,00	56.994.065,64	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	88.575,00	57.082.640,64	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87.000,00	57.169.640,64	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	899,74	57.170.540,38	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.051,38	57.173.591,76	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.876,84	57.188.468,60	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	57.188.918,60	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.179,00	57.190.097,60	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.874,11	57.198.971,71	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.365,00	57.201.336,71	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.000,00	57.208.336,71	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.806,90	57.213.143,61	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.660,66	57.219.804,27	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.880,00	57.226.684,27	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.295,00	57.233.979,27	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.450,00	57.243.429,27	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	624,00	57.244.053,27	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	57.245.433,27	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.278,96	57.246.712,23	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.664,60	57.248.376,83	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	57.260.202,29	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.876,84	57.275.079,13	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.977,84	57.281.056,97	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	711,00	57.281.767,97	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	384,80	57.282.152,77	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.780,00	57.292.932,77	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.500,00	57.328.432,77	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.293,10	57.329.725,87	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	746,00	57.330.471,87	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.872,00	57.332.343,87	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	57.344.843,87	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	70.686,60	57.415.530,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2,32	57.415.532,79	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	619,84	57.416.152,63	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.052,57	57.457.205,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98,68	0,00	57.457.106,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	57.454.906,52	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.168,89	57.459.075,41	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.236,40	57.477.311,81	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.310,29	57.488.622,10	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	57.495.012,10	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	57.498.102,10	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	737,52	57.498.839,62	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	645,33	57.499.484,95	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.687,60	57.503.172,55	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.212,56	57.505.385,11	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	57.515.489,11	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	57.523.656,61	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	57.696.550,43	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.446,70	57.697.997,13	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	57.710.597,13	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	57.720.597,13	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	57.722.797,13	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.944,75	57.759.741,88	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	468,00	57.760.209,88	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	64.780,00	57.824.989,88	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.220,00	57.842.209,88	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	57.843.009,88	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.473,48	58.024.483,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	831,12	58.025.314,48	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	427,12	58.025.741,60	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,00	58.025.758,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14,88	58.025.773,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	79,90	58.025.853,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.970,44	58.040.823,82	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.565,75	58.076.389,57	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6,20	0,00	58.076.383,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	58.079.172,29	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.798,60	58.088.970,89	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.051,38	58.092.022,27	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.051,38	58.095.073,65	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.051,38	58.098.125,03	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	391,40	58.098.516,43	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.348,40	58.100.864,83	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	58.104.964,83	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.205,62	58.110.170,45	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	58.120.287,95	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.110,91	58.122.398,86	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.700,00	58.242.098,86	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.925,70	58.268.024,56	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.819,03	58.294.843,59	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.141,30	58.295.984,89	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.745,35	58.317.730,24	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.751,20	58.330.481,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	58.330.881,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	58.331.481,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.694,38	58.338.175,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.450,20	0,00	58.317.725,62	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.819,80	0,00	58.314.905,82	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	765,00	58.315.670,82	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.400,12	58.320.070,94	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.380,00	58.322.450,94	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	645,33	58.323.096,27	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	169,00	58.323.265,27	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.900,40	58.364.165,67	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.639,60	58.369.805,27	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.030,08	58.373.835,35	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.450,00	58.376.285,35	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	58.378.339,14	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	58.384.301,85	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	58.386.429,84	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	58.390.974,71	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	58.393.891,27	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	58.397.021,27	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	58.401.990,46	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	58.412.227,96	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	58.413.703,84	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	58.425.623,84	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	58.435.623,84	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	58.439.223,84	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.389,53	58.507.613,37	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.592,60	58.512.205,97	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	602.741,79	59.114.947,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.647,17	0,00	59.092.300,59	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.155,57	0,00	59.045.145,02	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.546,67	0,00	59.018.598,35	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.630,90	0,00	58.991.967,45	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	260.177,81	0,00	58.731.789,64	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.172,96	0,00	58.511.616,68	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.154,90	0,00	58.443.461,78	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.097,50	0,00	58.333.364,28	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.795,11	0,00	58.026.569,17	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.694,68	0,00	57.518.874,49	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.802,42	0,00	57.325.072,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.135,82	0,00	56.953.936,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	931.492,23	0,00	56.022.444,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	944.303,63	0,00	55.078.140,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.100,00	0,00	55.066.040,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.490,63	0,00	55.038.549,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.693,43	0,00	55.013.856,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	54.665.376,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.855,32	0,00	54.580.521,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.627,26	0,00	54.563.893,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.166,05	0,00	54.550.727,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.745,59	0,00	54.545.982,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.965,97	0,00	54.525.016,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.647,17	54.547.663,31	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10,20	54.547.673,51	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.548,80	54.556.222,31	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	54.562.720,51	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	54.573.253,80	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.270,50	54.577.524,30	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.276,83	54.587.801,13	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.650,00	54.594.451,13	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	54.595.831,13	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.375,33	54.609.206,46	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	530.820,40	55.140.026,86	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	203,00	55.140.229,86	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	280,00	55.140.509,86	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.950,00	55.145.459,86	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.681,40	55.167.141,26	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	94.311,14	55.261.452,40	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.880,00	55.272.332,40	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	55.272.962,40	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.546,67	55.299.509,07	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.130,00	55.301.639,07	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.640,00	55.316.279,07	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.630,90	55.342.909,97	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	421.072,53	55.763.982,50	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.278,24	55.823.260,74	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.499,25	55.839.759,99	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	801,00	55.840.560,99	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,80	55.840.706,79	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.380,00	55.854.086,79	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.760,00	55.859.846,79	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.260,00	55.875.106,79	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.160,00	55.880.266,79	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.380,00	55.890.646,79	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.884,04	55.896.530,83	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	180,00	55.896.710,83	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.272,72	55.903.983,55	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	861,60	55.904.845,15	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	721,75	55.905.566,90	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	354.443,61	56.260.010,51	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.154,90	56.328.165,41	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.097,50	56.438.262,91	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	460.046,18	56.898.309,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.999,20	56.906.308,29	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87.916,63	56.994.224,92	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500.000,00	57.494.224,92	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	57.527.824,92	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	57.530.134,92	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.546,80	57.586.681,72	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	387.604,84	57.974.286,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	57.974.649,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	57.975.498,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	57.975.948,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	243,43	57.976.192,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	57.976.247,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	332,01	57.976.579,06	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	742.271,64	58.718.850,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.862.984,46	60.581.835,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.888.607,26	62.470.442,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.200,00	62.494.642,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.981,26	62.549.623,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	49.386,86	62.599.010,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	696.960,00	63.295.970,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	169.710,64	63.465.681,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	63.469.641,18	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.589,25	63.475.230,43	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.627,26	63.491.857,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.166,05	63.505.023,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.745,59	63.509.769,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	115.135,05	63.624.904,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.336,50	63.663.240,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.195,15	63.686.436,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.046,73	63.696.482,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.604,16	63.722.086,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.931,94	63.764.018,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.348,07	63.781.366,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.192,67	63.788.559,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.974,07	63.796.533,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.446,77	63.801.980,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.890,32	63.804.870,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	171,29	63.805.042,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39,34	63.805.081,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	942.473,85	0,00	62.862.607,54	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.131,97	62.987.739,51	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.031,09	62.997.770,60	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	512,72	62.998.283,32	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.931,20	63.006.214,52	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	63.009.144,52	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	63.023.804,52	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	63.023.949,52	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.932,00	63.053.881,52	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	70.495,45	63.124.376,97	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.884.947,70	65.009.324,67	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	65.011.524,67	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.330,36	65.017.855,03	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.142,12	65.027.997,15	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,76	0,00	65.027.985,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	65.155.200,21	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	65.315.200,21	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.529,04	65.368.729,25	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	165,72	65.368.894,97	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.480,80	65.370.375,77	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	65.370.775,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	65.371.375,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.200,00	65.400.575,77	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.000,00	65.403.575,77	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.473,48	0,00	65.222.102,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831,12	0,00	65.221.271,17	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113,50	0,00	65.221.157,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.473,48	65.402.631,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	831,12	65.403.462,27	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.540,00	65.417.002,27	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.710,00	65.437.712,27	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	65.438.712,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	159,86	65.438.872,13	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400,00	65.439.272,13	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,44	0,00	65.439.268,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	122.525,00	65.561.793,69	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.125,00	65.608.918,69	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	65.725.493,69	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	65.737.993,69	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	65.732.535,69	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.030,08	0,00	65.728.505,61	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.402,64	65.731.908,25	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	65.737.870,96	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.130,00	65.741.000,96	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.097,18	65.748.098,14	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	65.750.151,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	65.753.751,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	65.755.401,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.652,00	65.758.053,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	65.758.521,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	65.760.171,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.794,00	65.761.965,93	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	65.763.533,16	C
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.595,41	65.767.128,57	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.028,18	65.769.156,75	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.212,56	65.771.369,31	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.567,23	65.772.936,54	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.290,66	65.774.227,20	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.458,00	65.779.685,20	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.600,00	65.834.285,20	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.316,00	65.843.601,20	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	393,00	65.843.994,20	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.494,00	65.845.488,20	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	65.848.036,13	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.525,00	65.900.561,13	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.920,00	65.908.481,13	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.580,00	65.915.061,13	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	66.289.171,13	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.746,80	66.347.917,93	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.819,03	66.374.736,96	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.700,00	66.385.436,96	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.000,00	66.387.436,96	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	66.391.981,83	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	66.394.898,39	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	66.404.898,39	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32,84	66.404.931,23	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	182.735,12	66.587.666,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	196.719,26	66.784.385,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	75.318,92	66.859.704,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	75,29	66.859.779,82	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.100,02	66.896.879,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.216,21	66.935.096,05	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.400,00	66.946.496,05	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.254,20	66.950.750,25	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.250,00	66.997.000,25	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.301,00	67.012.301,25	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.500,00	67.059.801,25	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.610,00	67.068.411,25	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.291,24	67.113.702,49	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.940,00	67.121.642,49	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	67.122.642,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	117.180,00	67.239.822,49	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.639,66	67.268.462,15	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.030,08	67.272.492,23	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	900,00	67.273.392,23	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	67.273.492,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,00	67.273.592,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	799,30	67.274.391,53	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,08	0,00	67.274.391,45	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.746,80	0,00	67.215.644,65	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	67.216.644,65	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	67.217.444,65	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.000,00	67.235.444,65	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	67.237.644,65	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.546,80	67.276.191,45	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	601.145,04	67.877.336,49	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	67.876.336,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.115,24	67.931.451,73	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.876,84	67.946.328,57	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.000,00	67.954.328,57	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	67.955.804,45	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	67.963.971,95	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.737,47	67.968.709,42	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	67.978.813,42	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.702,20	67.982.515,62	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.445,50	67.991.961,12	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	152.334,31	68.144.295,43	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.500,00	68.172.795,43	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	512,82	68.173.308,25	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	68.173.938,25	C
	NF Nº 20230000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,17	68.176.138,42	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.402,07	68.178.540,49	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	255.370,04	68.433.910,53	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500.000,00	68.933.910,53	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	775.020,44	69.708.930,97	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.145,08	69.717.076,05	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	561.683,81	70.278.759,86	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	70.281.069,86	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	375.156,37	70.656.226,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450.000,00	71.106.226,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.480,00	71.124.706,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.962,84	71.131.669,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300.000,00	71.431.669,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	769.253,27	72.200.922,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.717,50	72.382.639,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.126,85	72.422.766,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.347,68	72.449.114,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.122,50	72.462.236,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.762,83	72.490.999,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	72.839.479,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	77.588,80	72.917.068,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.708,65	72.940.777,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	419,76	72.941.196,91	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	72.945.156,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.822,37	72.950.979,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	71.657,57	73.022.636,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.259,97	73.033.896,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.520,41	73.040.417,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.690,10	73.048.107,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.437,06	73.055.544,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.924,48	73.058.468,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.000,00	73.060.468,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.527,00	73.064.995,87	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.840,00	73.090.835,87	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.595,00	73.103.430,87	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	73.230.645,69	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.039,27	73.237.684,96	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.328,40	73.241.013,36	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.950,00	73.251.963,36	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.396,00	73.253.359,36	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.500,00	73.281.859,36	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.385,00	73.290.244,36	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.290,00	73.294.534,36	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	73.308.159,36	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	73.321.784,36	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	73.330.369,16	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	73.343.994,16	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	73.350.384,16	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	73.360.621,66	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.298,57	73.368.920,23	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.196,95	73.381.117,18	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	73.384.047,18	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	73.398.707,18	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	73.408.824,68	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	73.420.744,68	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.785,00	73.428.529,68	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.980,00	73.437.509,68	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	704,80	73.438.214,48	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	73.450.814,48	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.788,92	73.453.603,40	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	73.455.913,40	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.505,20	73.462.418,60	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	73.463.418,60	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	183.853,32	73.647.271,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	73.647.635,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	73.648.483,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	288,00	73.648.771,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4,00	73.648.775,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	73.648.830,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200,95	73.649.031,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.016,40	73.651.048,33	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	73.652.048,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200,95	0,00	73.651.847,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.840,18	73.661.687,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	73.662.687,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	73.779.262,56	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	73.791.762,56	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.003,70	73.794.766,26	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.666,44	73.804.432,70	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.084,07	73.828.516,77	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.432,00	73.846.948,77	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.051,55	73.849.000,32	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	87,45	73.849.087,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	73.849.587,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	73.850.087,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.622,44	73.859.710,21	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.822,37	0,00	73.853.887,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.822,67	73.859.710,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	73.485.600,51	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.900,00	0,00	73.477.700,51	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.053,73	0,00	73.467.646,78	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.546,40	0,00	73.464.100,38	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	225,00	0,00	73.463.875,38	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20,00	0,00	73.463.855,38	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.700,00	0,00	73.440.155,38	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	748.220,00	74.188.375,38	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	74.348.375,38	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	74.358.375,38	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	74.360.503,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	74.364.103,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	74.366.157,16	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	74.371.126,35	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	74.374.042,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	74.388.702,91	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	74.403.362,91	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.800,00	74.419.162,91	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.943,15	74.466.106,06	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	74.476.639,35	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	74.483.137,55	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.376,80	74.486.514,35	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.107,46	74.506.621,81	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	74.508.001,81	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.000,00	74.517.001,81	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.014,09	74.518.015,90	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	921,90	74.518.937,80	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	645,33	74.519.583,13	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	460,95	74.520.044,08	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	921,90	74.520.965,98	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.092,80	74.528.058,78	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.345,75	74.536.404,53	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	350,00	74.536.754,53	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.700,00	74.540.454,53	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	172.893,82	74.713.348,35	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	74.715.896,28	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.460,00	74.722.356,28	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.760,00	74.741.116,28	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.420,00	74.744.536,28	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	96,62	74.744.632,90	C
	Nº DO BOLETO 2802718023180 2902 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.966,18	74.799.599,08	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	74.804.143,95	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.105,00	74.808.248,95	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.400,00	74.855.648,95	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.619,33	75.035.268,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.329,65	75.103.597,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.196,24	75.104.794,17	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	57.000,00	75.161.794,17	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	122.850,00	75.284.644,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.800,00	75.331.444,17	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.668,30	0,00	75.310.775,87	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.648,47	0,00	75.212.127,40	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13,12	75.212.140,52	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.502,00	75.217.642,52	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.316,77	75.336.959,29	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.303,00	75.343.262,29	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.028,00	75.362.290,29	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.580,00	75.380.870,29	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	142,18	75.381.012,47	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.970,00	75.407.982,47	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.394,40	75.409.376,87	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.010,00	75.417.386,87	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	917,00	75.418.303,87	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	75.419.103,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	926,60	75.420.030,47	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.586,52	75.429.616,99	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,84	0,00	75.398.140,15	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.944,75	0,00	75.361.195,40	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.943,15	0,00	75.314.252,25	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.057,50	75.326.309,75	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	75.336.413,75	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.066,00	75.343.479,75	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.882,00	75.349.361,75	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.355,00	75.353.716,75	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.167,50	75.361.884,25	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.121,30	75.429.005,55	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	75.440.925,55	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.335,00	75.450.260,55	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.740,00	75.456.000,55	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	75.468.600,55	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	86.153,44	75.554.753,99	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.670,53	75.575.424,52	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.943,15	75.622.367,67	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.980,31	75.624.347,98	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.476,84	75.655.824,82	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.944,75	75.692.769,57	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.357,97	75.727.127,54	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125,00	0,00	75.727.002,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.022,65	75.747.025,19	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.011,11	75.753.036,30	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.831,56	75.772.867,86	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.220,00	75.783.087,86	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.354,20	75.802.442,06	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	75.806.542,06	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	75.810.642,06	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	75.810.787,06	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	75.812.262,94	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.038,12	75.814.301,06	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.684,00	75.815.985,06	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	75.816.843,06	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	624,00	75.817.467,06	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.585,00	75.821.052,06	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	75.821.197,06	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	75.831.314,56	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.532,00	75.832.846,56	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.822,49	75.873.669,05	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	844,75	75.874.513,80	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348,86	75.874.862,66	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.474,47	75.885.337,13	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	75.879.374,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	75.876.244,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41,09	0,00	75.876.203,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72,00	0,00	75.876.131,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.925,42	75.888.056,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.260,00	75.894.316,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.770,00	75.896.086,75	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.637,30	75.906.724,05	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	106,20	75.906.830,25	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	356,40	75.907.186,65	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	546,00	75.907.732,65	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	75.914.122,65	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.286,98	75.923.409,63	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.461,96	75.927.871,59	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	99.540,00	76.027.411,59	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80,00	76.027.491,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	76.027.791,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	76.028.291,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.349,12	76.065.640,71	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.852,48	76.106.493,19	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	76.109.583,19	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	669.658,10	76.779.241,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	106.530,56	76.885.771,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.252,89	77.188.024,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	112.415,71	77.300.440,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.480,00	77.318.920,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.839,31	77.323.759,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	158.399,38	77.482.159,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.666,85	77.515.825,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.139,12	77.525.965,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.434,22	77.805.399,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.330.119,33	79.135.518,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.400,00	79.137.918,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.282,50	79.147.201,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.076,17	79.168.277,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	79.172.105,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.381,83	79.173.487,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.366,36	79.649.853,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.908,65	79.655.762,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	79.673.562,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	79.393,79	79.752.955,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	393,72	79.753.349,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	511.955,72	80.265.305,40	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	408,38	80.265.713,78	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.254,20	0,00	80.261.459,58	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.666,44	0,00	80.251.793,14	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84,18	0,00	80.251.708,96	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.159,96	80.255.868,92	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.775,90	80.265.644,82	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	80.266.013,82	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	236,47	80.266.250,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	80.266.305,29	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	65,02	80.266.370,31	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	80.270.330,31	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.018.434,76	81.288.765,07	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	81.299.298,36	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	81.307.883,16	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	81.314.381,36	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	549,33	81.314.930,69	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	376,62	81.315.307,31	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.697,82	81.318.005,13	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	637,80	81.318.642,93	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	962,04	81.319.604,97	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.376,80	81.322.981,77	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	81.324.361,77	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	81.327.291,77	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.403,26	81.330.695,03	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.351,71	81.335.046,74	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	81.349.706,74	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	184.196,34	81.533.903,08	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.180,31	81.535.083,39	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.102,14	81.543.185,53	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.521,69	81.545.707,22	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.502,96	81.551.210,18	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	49.319,46	81.600.529,64	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	176.770,03	81.777.299,67	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.298,57	81.785.598,24	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.000,00	81.789.598,24	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.700,00	81.813.298,24	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	560.537,54	82.373.835,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	82.501.050,60	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.000,00	82.519.050,60	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	82.519.550,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.811,52	82.564.362,12	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	82.938.472,12	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	120,86	0,00	82.938.351,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4,69	82.938.355,95	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	82.939.355,95	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	82.938.725,95	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.840,00	82.943.565,95	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.004,00	82.947.569,95	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.900,00	82.949.469,95	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	869,30	82.950.339,25	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.300,00	82.963.639,25	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.280,00	82.964.919,25	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.508,56	82.992.427,81	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	953,06	82.993.380,87	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	262,00	82.993.642,87	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.258,00	83.003.900,87	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	969,00	83.004.869,87	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.547,93	83.007.417,80	C
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.260,00	83.008.677,80	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.664,50	83.014.342,30	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.648,00	83.017.990,30	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.166,00	83.023.156,30	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	83.024.005,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	245,06	83.024.250,19	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	82.864.250,19	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	82.704.250,19	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	82.544.250,19	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.688,74	0,00	82.404.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	82.244.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	82.084.561,45	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	81.924.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	81.764.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	81.604.561,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.810,86	81.626.372,31	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138.189,14	81.764.561,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.452,46	81.785.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.999,78	81.826.013,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.000,22	81.945.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.128,34	81.976.142,25	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	128.871,66	82.105.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.627,85	82.123.641,76	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.372,15	82.265.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.413,08	82.281.426,99	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	143.586,92	82.425.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.944,13	82.443.958,04	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.055,87	82.585.013,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.377,48	82.864.391,39	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.311,26	82.884.702,65	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.000,00	82.938.702,65	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	82.939.065,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	139.547,54	83.078.613,42	C
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66,70	0,00	83.078.546,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	578,35	0,00	83.077.968,37	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.960,00	83.126.928,37	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	131.920,00	83.258.848,37	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.619,33	0,00	83.079.229,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.762,87	0,00	82.893.466,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	305,10	0,00	82.893.161,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	462,43	0,00	82.892.698,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.237,84	0,00	82.891.460,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76,31	0,00	82.891.384,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.347,60	0,00	82.823.036,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.329,65	0,00	82.754.707,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.777,40	0,00	82.752.929,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.840,18	0,00	82.743.089,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.452,21	0,00	82.644.637,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.088,17	0,00	82.642.549,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767,92	0,00	82.605.781,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.077,01	0,00	82.527.704,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.982,95	0,00	82.520.721,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.234,42	0,00	82.395.486,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.731,80	0,00	82.376.755,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.143,16	0,00	82.097.612,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.957,97	0,00	81.805.654,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.977,60	0,00	81.760.676,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.380,93	0,00	81.739.295,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.228,50	0,00	81.593.067,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	81.578.963,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.729,41	0,00	81.562.234,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.022,09	0,00	81.525.211,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.715,00	0,00	81.146.496,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	533.537,01	0,00	80.612.959,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.000,00	0,00	80.577.959,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.645,11	0,00	80.559.314,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	80.557.714,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	80.557.183,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.980,00	0,00	80.547.203,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.280,00	0,00	80.538.923,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	80.535.095,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.846,17	0,00	80.531.249,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.070,00	0,00	80.529.179,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.315,00	0,00	80.519.864,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.240,00	0,00	80.213.624,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.643,69	0,00	80.102.980,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.974,65	0,00	80.097.005,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	80.079.205,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.657,57	0,00	80.007.548,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.393,79	0,00	79.928.154,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	79.579.674,42	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.228,20	0,00	79.561.446,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.362,23	79.614.808,45	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.319,44	79.639.127,89	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	79.641.437,89	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.539,39	79.650.977,28	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	79.651.977,28	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2,86	79.651.980,14	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.619,33	79.831.599,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	178.105,90	80.009.705,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	371.525,74	80.381.231,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	610,20	80.381.841,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	924,86	80.382.766,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.475,68	80.385.241,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	152,62	80.385.394,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	136.695,20	80.522.089,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.329,65	80.590.419,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.554,80	80.593.974,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.840,18	80.603.814,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.452,21	80.702.266,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.088,17	80.704.354,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.767,92	80.741.122,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.077,01	80.819.199,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.982,95	80.826.182,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.234,42	80.951.416,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.143,16	81.230.560,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291.957,97	81.522.518,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.977,60	81.567.495,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.380,93	81.588.876,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	146.228,50	81.735.105,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.103,57	81.749.208,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.729,41	81.765.938,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.022,09	81.802.960,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	378.715,00	82.181.675,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	533.537,01	82.715.212,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.000,00	82.750.212,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.645,11	82.768.857,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	82.770.457,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	531,54	82.770.988,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.980,00	82.780.968,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.280,00	82.789.248,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	82.793.076,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.846,17	82.796.923,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.070,00	82.798.993,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.315,00	82.808.308,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.240,00	83.114.548,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.643,69	83.225.191,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.974,65	83.231.166,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	83.248.966,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	83.597.446,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,20	83.615.674,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.731,80	83.634.406,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.968,33	83.642.374,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.809,88	83.645.184,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.992,72	83.654.177,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.709,33	83.657.886,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.403,42	83.666.290,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.403,86	83.696.693,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.709,24	83.712.403,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.358,31	83.751.761,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.696,27	83.785.457,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.400,00	83.786.857,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	700,00	83.787.557,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.638,70	83.824.196,44	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	864,00	0,00	83.823.332,44	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	83.474.852,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.366,36	0,00	82.998.486,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	82.650.006,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	82.301.526,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.960,00	0,00	82.264.566,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	312,00	82.264.878,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	864,00	82.265.742,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	624,00	82.266.366,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.728,00	82.268.094,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.496,00	82.270.590,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	936,00	82.271.526,08	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	82.272.447,98	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	829,71	82.273.277,69	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.765,70	82.276.043,39	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	82.277.149,67	C
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	82.278.255,95	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	546,00	82.278.801,95	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.960,00	82.315.761,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	82.664.241,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.366,36	83.140.608,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	83.489.088,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	83.837.568,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	83.838.068,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23,06	83.838.091,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19,95	83.838.111,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54,41	83.838.165,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21,76	83.838.187,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21,76	83.838.209,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.661,32	83.884.870,57	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.360,00	83.930.230,57	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76.540,00	84.006.770,57	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	84.008.898,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	84.012.498,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	84.014.552,35	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	84.019.521,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	84.022.651,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	84.032.651,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	84.037.196,41	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	84.040.112,97	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.041.112,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.064,48	84.048.177,45	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.531,47	84.067.708,92	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	183,30	84.067.892,22	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.256,95	84.078.149,17	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.425,00	84.080.574,17	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.975,00	84.087.549,17	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.270,00	84.097.819,17	C
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.200,00	84.102.019,17	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	401,50	84.102.420,67	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	235,20	84.102.655,87	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.340,00	84.116.995,87	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90,00	84.117.085,87	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	493,28	84.117.579,15	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	415,98	84.117.995,13	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.068,54	84.123.063,67	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90,00	84.123.153,67	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90,00	84.123.243,67	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.937,66	84.163.181,33	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.269,53	84.167.450,86	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36,10	0,00	84.167.414,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.775,90	0,00	84.157.638,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.746,80	0,00	84.116.892,06	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570,32	0,00	84.116.321,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	83.956.321,74	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.004,26	83.960.326,00	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.835,00	83.988.161,00	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	83.989.636,88	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.308,54	83.994.945,42	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.887,15	83.996.832,57	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.729,08	84.000.561,65	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	642,38	84.001.204,03	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.676,16	84.003.880,19	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.878,93	84.005.759,12	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.664,99	84.008.424,11	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.821,78	84.010.245,89	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.572,95	84.030.818,84	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.986,00	84.033.804,84	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.037,01	84.034.841,85	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	81.493,60	84.116.335,45	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160,00	84.116.495,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.117.495,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	600,00	84.118.095,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.119.095,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	320.000,00	84.439.095,45	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	515,05	0,00	84.438.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.437.580,40	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	84.437.211,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.438.211,40	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	84.438.580,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.439.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.440.580,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	581.357,67	85.021.938,07	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	85.015.975,36	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.572,95	0,00	84.995.402,41	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.986,00	0,00	84.992.416,41	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,37	84.992.419,78	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50.025,41	85.042.445,19	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.775,90	85.052.221,09	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.995,14	85.065.216,23	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.925,42	85.077.141,65	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	85.080.741,65	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.068,50	85.088.810,15	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.521,40	85.100.331,55	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.912,28	85.114.243,83	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.393,51	85.162.637,34	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	85.169.027,34	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	85.172.117,34	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.376,80	85.175.494,14	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	85.185.598,14	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	85.195.715,64	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	85.198.263,57	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	169.402,58	85.367.666,15	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	583.425,88	85.951.092,03	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	85.955.192,03	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.670,53	85.975.862,56	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	561.143,16	86.537.005,72	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	984.667,96	87.521.673,68	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.572,95	87.542.246,63	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.986,00	87.545.232,63	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.088,20	87.550.320,83	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.585,00	87.553.905,83	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.057,50	87.565.963,33	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.298,57	87.574.261,90	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.446,72	87.582.708,62	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	184.196,34	87.766.904,96	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	87.767.049,96	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.237,50	87.777.287,46	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.114,04	87.781.401,50	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.746,80	87.840.148,30	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.657,98	87.849.806,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	174.243,85	88.024.050,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.252,33	88.093.302,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	88.093.665,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	88.094.514,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306,00	88.094.820,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78,81	88.094.899,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	88.094.954,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	137,10	88.095.091,43	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	347.521,69	88.442.613,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	257.279,83	88.699.892,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.972,94	89.048.865,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.480,00	89.067.345,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.523,13	89.072.869,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.935,34	89.214.804,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	180.925,37	89.395.729,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50.380,39	89.446.110,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	746.853,92	90.192.964,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.877,26	90.218.841,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	413.797,28	90.632.638,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	90.650.438,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.897,91	90.656.336,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.970,00	90.667.306,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	90.671.266,49	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.754,74	90.682.021,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.878,16	90.695.899,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.939,70	90.697.839,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.038,58	90.701.877,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.293,87	90.726.171,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.370,57	90.745.542,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.370,58	90.753.912,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.462,37	90.784.375,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.982,52	90.790.357,58	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.655,81	90.802.013,39	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.233,24	90.812.246,63	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,02	90.812.246,65	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.039,90	90.813.286,55	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	90.813.786,55	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.980,00	90.854.766,55	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	90.855.396,55	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	90.870.056,55	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	90.881.976,55	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.920,95	91.073.897,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	392,86	91.074.290,36	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.998,68	91.088.289,04	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	90.928.289,04	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	90.768.289,04	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	262,00	90.768.551,04	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00	90.787.311,04	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00	90.792.281,04	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00	90.794.206,04	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29	90.804.739,33	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20	90.811.237,53	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80	90.819.822,33	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00	90.832.422,33	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00	90.833.802,33	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00	90.837.002,33	C
06/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	3,37	0,00	90.836.998,96	C
06/12/2023	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.	858,00	0,00	90.836.140,96	C
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44,15	0,00	90.836.096,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,21	90.836.100,02	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.385,84	90.854.485,86	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	141.614,16	90.996.100,02	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	91.156.100,02	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	91.156.958,02	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.310,00	91.159.268,02	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.205,62	0,00	91.154.062,40	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,49	91.157.192,89	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	91.531.302,89	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.214,82	91.658.517,71	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	91.818.517,71	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.936,70	91.821.454,41	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.160,00	91.824.614,41	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.300,00	91.871.914,41	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.205,62	91.877.120,03	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	192,91	91.877.312,94	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	91.878.312,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	91.879.312,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.000,00	91.933.312,94	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	91.924.464,05	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	91.911.148,60	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	421.072,53	0,00	91.490.076,07	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.278,24	0,00	91.430.797,83	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	91.428.249,90	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	91.425.701,97	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.443,61	0,00	91.071.258,36	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.251,07	0,00	90.918.007,29	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	90.904.691,84	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	90.913.540,73	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	421.072,53	91.334.613,26	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.251,07	91.487.864,33	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	206.617,43	91.694.481,76	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	147.826,18	91.842.307,94	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.278,24	91.901.586,18	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.630,90	91.928.217,08	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	91.930.765,01	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	91.933.312,94	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	91.934.112,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	91.934.562,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.683,32	91.947.246,26	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.683,32	91.959.929,58	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	409,85	91.960.339,43	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.137,92	92.003.477,35	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409,85	0,00	92.003.067,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	92.002.617,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	936,00	92.003.553,50	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	468,00	92.004.021,50	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	986,10	92.005.007,60	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	277,56	92.005.285,16	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.848,35	92.007.133,51	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.250,00	92.015.383,51	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.452,00	92.019.835,51	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.398,00	92.033.233,51	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.300,00	92.051.533,51	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.572,10	92.056.105,61	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	645,33	92.056.750,94	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.595,41	92.060.346,35	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.028,18	92.062.374,53	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.945,50	92.064.320,03	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.538,01	92.066.858,04	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.743,35	92.076.601,39	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.499,24	92.091.100,63	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.304,53	92.093.405,16	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	979,48	92.094.384,64	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.282,00	92.105.666,64	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.231,36	92.108.898,00	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.965,33	92.110.863,33	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.100,00	92.111.963,33	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	406,86	92.112.370,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	132.260,00	92.244.630,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.960,00	92.293.590,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	221.507,76	92.515.097,95	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.837,61	92.518.935,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.899,59	92.523.835,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16,48	92.523.851,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39.399,20	92.563.250,83	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.960,00	92.612.210,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	130.900,00	92.743.110,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	49.757,94	92.792.868,77	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	368.392,68	0,00	92.424.476,09	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	92.423.096,09	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.920,95	0,00	92.231.175,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71,29	0,00	92.231.103,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.507,76	0,00	92.009.596,09	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	92.126.171,09	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	116.575,00	92.242.746,09	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	92.248.708,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	92.252.308,80	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.127,99	92.254.436,79	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.053,79	92.256.490,58	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	92.261.459,77	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.239,90	92.264.699,67	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	92.274.699,67	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	92.287.199,67	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	92.299.699,67	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	497,20	92.300.196,87	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.298,57	92.308.495,44	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.500,00	92.324.995,44	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.490,00	92.330.485,44	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.070,20	92.365.555,64	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.938,93	92.370.494,57	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.674,60	92.375.169,17	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.071,84	92.378.241,01	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.086,48	92.381.327,49	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.193,67	92.383.521,16	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.014,48	92.386.535,64	C
	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.625,61	92.406.161,25	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.902,98	92.411.064,23	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.979,21	92.416.043,44	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	552.589,02	92.968.632,46	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.060,00	92.987.692,46	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.900,00	93.002.592,46	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	950,86	93.003.543,32	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,14	93.003.552,46	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.740,00	93.020.292,46	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.195,96	93.021.488,42	C
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20	93.031.599,62	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.980,00	93.048.579,62	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.300,00	93.071.879,62	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.544,87	93.076.424,49	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	93.080.384,49	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.969,23	93.128.353,72	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.734,14	93.146.087,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.544,51	93.184.632,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.114,78	93.227.747,15	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.491,47	93.231.238,62	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	447,62	93.231.686,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.480,00	93.250.166,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.295,19	93.255.461,43	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	186.548,56	93.442.009,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	64.242,00	93.506.251,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.538,32	93.539.790,31	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	140.373,69	93.680.164,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	518.983,01	94.199.147,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.712,50	94.203.859,51	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.954,33	94.206.813,84	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80,00	94.206.893,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	94.207.193,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.982,52	94.213.176,36	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70,00	0,00	94.213.106,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247,46	0,00	94.212.858,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	94.215.775,46	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.973,00	94.227.748,46	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.770,00	94.229.518,46	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	94.230.898,46	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,00	94.231.118,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	94.231.568,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	94.232.568,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.820,00	94.241.388,46	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.440,33	94.351.828,79	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.855,32	0,00	94.266.973,47	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,87	0,00	94.246.865,60	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	571.664,64	0,00	93.675.200,96	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.855,32	0,00	93.590.345,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.332,19	93.616.677,83	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.183,20	93.620.861,03	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	93.705.716,35	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.107,87	93.725.824,22	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.600,00	93.738.424,22	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	93.739.900,10	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.100,00	93.744.000,10	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.200,00	93.750.200,10	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	164.736,10	93.914.936,20	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	93.918.026,20	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.898,68	93.921.924,88	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.090,00	93.925.014,88	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	93.925.159,88	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.432,74	93.934.592,62	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.446,72	93.943.039,34	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.100,00	93.954.139,34	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.000,00	93.964.139,34	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.117,50	93.974.256,84	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	105.694,00	94.079.950,84	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.051,86	94.089.002,70	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	315,06	94.089.317,76	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.107,87	94.109.425,63	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.385,00	94.111.810,63	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	152.230,27	94.264.040,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167.578,76	94.431.619,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.719,97	94.499.339,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	94.499.702,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	94.500.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	94.501.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	94.502.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	94.503.702,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.761,24	0,00	94.491.941,62	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	457,71	0,00	94.491.483,91	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	94.491.263,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.084,08	94.535.347,99	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.533,29	94.545.881,28	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	783,00	94.546.664,28	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	94.553.162,48	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.584,80	94.561.747,28	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.760,02	94.568.507,30	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	94.569.983,18	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.057,50	94.582.040,68	C
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	570,00	94.582.610,68	C
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.716,00	94.618.326,68	C
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.425,60	94.622.752,28	C
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.588,94	94.624.341,22	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.446,40	94.627.787,62	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	94.630.717,62	C
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930,00	94.633.647,62	C
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.709,20	94.639.356,82	C
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.760,00	94.695.116,82	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	571.664,64	95.266.781,46	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	95.281.441,46	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	145,00	95.281.586,46	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.920,00	95.293.506,46	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.965,33	95.295.471,79	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.248,00	95.296.719,79	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	95.297.577,79	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	108,00	95.297.685,79	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.567,23	95.299.253,02	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.106,28	95.300.359,30	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.517,31	95.304.876,61	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.104,00	95.314.980,61	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.017,54	95.316.998,15	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90,00	95.317.088,15	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	223,11	95.317.311,26	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.761,24	95.329.072,50	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	915,42	95.329.987,92	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	95.414.843,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	95.415.843,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.832,93	95.426.676,17	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,49	0,00	95.423.545,68	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	917,00	0,00	95.422.628,68	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.000,00	0,00	95.340.628,68	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.097,65	95.343.726,33	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	95.345.106,33	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.834,00	95.346.940,33	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	164.000,00	95.510.940,33	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.490,00	95.547.430,33	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	580.129,01	96.127.559,34	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.225,80	96.130.785,14	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	718,20	96.131.503,34	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.882,00	96.137.385,34	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.881,00	96.139.266,34	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	96.140.266,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	329.609,11	96.469.875,45	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.200,00	0,00	96.464.675,45	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.800,00	96.473.475,45	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.000,00	96.491.475,45	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.879,80	96.496.355,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.067,00	96.523.422,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9,45	96.523.431,70	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.400,00	96.533.831,70	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.474,80	96.554.306,50	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.520,00	96.607.826,50	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.566,00	96.621.392,50	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.866,55	96.636.259,05	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.354,89	96.639.613,94	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.385,84	96.665.999,78	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	194.643,60	96.860.643,38	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.200,00	96.885.843,38	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	583.056,29	97.468.899,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.499,68	97.516.399,35	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	650.000,00	98.166.399,35	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.159,96	0,00	98.162.239,39	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	98.002.239,39	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	27.835,00	0,00	97.974.404,39	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	55.760,00	0,00	97.918.644,39	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.050,00	0,00	97.916.594,39	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	181.781,63	0,00	97.734.812,76	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	97.733.812,76	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	336,79	0,00	97.733.475,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	598,49	0,00	97.732.877,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	960,90	0,00	97.731.916,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50,00	0,00	97.731.866,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331,40	0,00	97.731.535,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	97.571.535,18	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.349,12	0,00	97.534.186,06	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.434,76	0,00	96.515.751,30	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.160,06	96.519.911,36	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.082,21	96.544.993,57	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.835,00	96.572.828,57	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	96.574.208,57	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.275,06	96.586.483,63	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.526,00	96.598.009,63	C
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55.760,00	96.653.769,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	882,20	96.654.651,83	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.050,00	96.656.701,83	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	96.657.331,83	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.954,90	96.684.286,73	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.660,00	96.698.946,73	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.244,00	96.720.190,73	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.390,00	96.726.580,73	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.376,80	96.729.957,53	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.210,00	96.740.167,53	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53,53	96.740.221,06	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	96.753.846,06	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.625,00	96.767.471,06	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.500,00	96.773.971,06	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363.563,26	97.137.534,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	187.602,05	97.325.136,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	70.276,49	97.395.412,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.432,61	97.397.845,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	97.398.208,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	848,83	97.399.057,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,00	97.399.068,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	77,00	97.399.145,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	361.952,48	97.761.098,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	85.000,00	97.846.098,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.295,19	97.851.393,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	174.167,73	98.025.560,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.281,27	98.062.842,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.380,85	98.077.223,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.495.850,82	99.573.073,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.545,00	99.581.618,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	99.583.218,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.192,93	99.609.411,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	187.275,85	99.796.687,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	232.352,48	100.029.040,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.708,65	100.052.748,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.960,00	100.056.708,78	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.558,91	100.064.267,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.115,73	100.070.383,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.683,76	100.085.067,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.374,40	100.110.441,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.553,83	100.114.995,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.114,93	100.118.110,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.356,57	100.123.466,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	340,00	100.123.806,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,03	100.123.806,94	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	100.283.806,94	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.225.129,77	101.508.936,71	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.349,12	101.546.285,83	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.018.434,76	102.564.720,59	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	134.917,79	102.699.638,38	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321,15	0,00	102.699.317,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.920,95	102.891.238,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	221.507,76	103.112.745,94	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321,15	103.113.067,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	360,00	103.113.427,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40,92	103.113.468,01	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	247,80	103.113.715,81	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.113.715,81	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**133.507.573,09**	**133.507.573,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	800,00	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57,24	0,00	857,24	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110,44	0,00	967,68	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.899,84	0,00	3.867,52	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	245,34	0,00	4.112,86	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/02/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	624,16	0,00	4.737,02	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	63.754,04	0,00	68.491,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	976.223,81	0,00	1.044.714,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	500.000,00	0,00	1.544.714,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/02/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47,01	0,00	1.544.761,88	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	90,00	0,00	1.544.851,88	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,53	0,00	1.544.857,41	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	57.535,09	0,00	1.602.392,50	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.918,24	0,00	1.624.310,74	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.377,19	0,00	1.649.687,93	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31,42	0,00	1.649.719,35	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	393,00	0,00	1.650.112,35	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	12.250,00	0,00	1.662.362,35	D
08/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	10.253,89	0,00	1.672.616,24	D
13/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	6.969,19	0,00	1.679.585,43	D
16/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	92.352,30	0,00	1.771.937,73	D
17/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	14.876,84	0,00	1.786.814,57	D
22/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	737,52	0,00	1.787.552,09	D
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST	333,24	0,00	1.787.885,33	D
31/03/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA. Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST	51,38	0,00	1.787.936,71	D
31/03/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	3.939,21	0,00	1.791.875,92	D
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	53,75	0,00	1.791.929,67	D
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	165,12	0,00	1.792.094,79	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	1.793.570,67	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.840,00	0,00	1.817.410,67	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24,99	0,00	1.817.435,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.000,00	0,00	1.854.435,66	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,86	0,00	1.854.436,52	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	800,00	0,00	1.855.236,52	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.000,00	0,00	1.937.236,52	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	2.020.781,52	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	2.037.211,52	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	976.223,81	0,00	3.013.435,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11,00	0,00	3.013.446,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	55,00	0,00	3.013.501,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	179,42	0,00	3.013.680,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,90	0,00	3.013.684,65	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,90	0,00	3.013.708,55	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,75	0,00	3.013.714,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.475,88	0,00	3.015.190,18	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,73	0,00	3.015.231,91	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29,61	0,00	3.015.261,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42,94	0,00	3.015.304,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.000,00	0,00	3.025.304,46	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.650,92	0,00	3.048.955,38	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.056,61	0,00	3.067.011,99	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.877,91	0,00	3.075.889,90	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/05/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167,59	0,00	3.076.057,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	3.088.307,49	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36,96	0,00	3.088.344,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.000,00	0,00	3.094.344,45	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	3.095.344,45	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,07	0,00	3.095.394,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44,00	0,00	3.095.438,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	98,28	0,00	3.095.536,80	D
13/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.000,00	0,00	3.096.536,80	D
13/06/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.	1.000,00	0,00	3.097.536,80	D
13/06/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	119.608,96	0,00	3.217.145,76	D
13/06/2023	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	13.315,45	0,00	3.230.461,21	D
21/06/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	27,20	0,00	3.230.488,41	D
21/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	14,00	0,00	3.230.502,41	D
21/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	4.151,72	0,00	3.234.654,13	D
23/06/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	2.849,48	0,00	3.237.503,61	D
29/06/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	800,00	0,00	3.238.303,61	D
29/06/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	800,00	0,00	3.239.103,61	D
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	844.442,27	0,00	4.083.545,88	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.699,01	0,00	4.086.244,89	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.848,89	0,00	4.095.093,78	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,10	0,00	4.095.098,88	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,10	0,00	4.095.103,98	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.185,06	0,00	4.153.289,04	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,07	0,00	4.153.289,11	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,88	0,00	4.153.289,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58,00	0,00	4.153.347,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59,82	0,00	4.153.407,81	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58,08	0,00	4.153.465,89	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	977,97	0,00	4.154.443,86	D
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.570,00	0,00	4.170.013,86	D
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65,19	0,00	4.170.079,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17,75	0,00	4.170.096,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96,90	0,00	4.170.193,70	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153,66	0,00	4.170.347,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.167,79	0,00	4.180.515,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.100,00	0,00	4.183.615,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	4.186.431,96	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	11.221,13	0,00	4.197.653,09	D
01/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	480.350,77	0,00	4.678.003,86	D
02/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	282,28	0,00	4.678.286,14	D
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	128,03	0,00	4.678.414,17	D
07/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	55,00	0,00	4.678.469,17	D
14/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	415,09	0,00	4.678.884,26	D
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇAÕ Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.254,23	0,00	4.681.138,49	D
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.254,23	0,00	4.683.392,72	D
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POR DIVERGENCIAS. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	6.200,00	0,00	4.689.592,72	D
14/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	82.000,00	0,00	4.771.592,72	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15,00	0,00	4.771.607,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114.600,00	0,00	4.886.207,72	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98,68	0,00	4.886.306,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.396,00	0,00	4.887.702,40	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	4.889.902,40	D
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6,20	0,00	4.889.908,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/08/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	278.881,05	0,00	5.168.789,65	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.166,05	0,00	5.181.955,70	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.627,26	0,00	5.198.582,96	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.745,59	0,00	5.203.328,55	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.233,68	0,00	5.220.562,23	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	848,83	0,00	5.221.411,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	507.694,68	0,00	5.729.105,74	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220.172,96	0,00	5.949.278,70	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	767.872,49	0,00	6.717.151,19	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,76	0,00	6.717.162,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	600,00	0,00	6.717.762,95	D
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/09/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	113,50	0,00	6.717.876,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,44	0,00	6.717.879,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.277,85	0,00	6.721.157,74	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/09/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.030,08	0,00	6.725.187,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/09/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,08	0,00	6.725.187,90	D
27/09/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,01	0,00	6.725.187,91	D
27/09/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR anulado para correção da aplicação no empenho.	255.370,04	0,00	6.980.557,95	D
28/09/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.	58.746,80	0,00	7.039.304,75	D
28/09/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.007,70	0,00	7.042.312,45	D
04/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.848,18	0,00	7.052.160,63	D
06/10/2023	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	214,23	0,00	7.052.374,86	D
06/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	18.432,00	0,00	7.070.806,86	D
09/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA	122.850,00	0,00	7.193.656,86	D
09/10/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	5.822,37	0,00	7.199.479,23	D
10/10/2023	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -	225,00	0,00	7.199.704,23	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20,00	0,00	7.199.724,23	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	262,00	0,00	7.199.986,23	D
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	98.648,47	0,00	7.298.634,70	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.668,30	0,00	7.319.303,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	391,41	0,00	7.319.694,41	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	115.364,74	0,00	7.435.059,15	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	125,00	0,00	7.435.184,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,09	0,00	7.435.225,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72,00	0,00	7.435.297,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.573,79	0,00	7.514.871,03	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.	13.222,64	0,00	7.528.093,67	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	84,18	0,00	7.528.177,85	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.	9.666,44	0,00	7.537.844,29	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00	7.542.098,49	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00	7.557.678,49	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	4.074,00	0,00	7.561.752,49	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00	7.561.865,92	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	120,86	0,00	7.561.986,78	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	1.280.000,00	0,00	8.841.986,78	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	66,70	0,00	8.842.053,48	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	578,35	0,00	8.842.631,83	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	306.240,00	0,00	9.148.871,83	D
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	18.731,80	0,00	9.167.603,63	D
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	71.657,57	0,00	9.239.261,20	D
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	79.393,79	0,00	9.318.654,99	D
16/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.667.134,99	D
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno de Liquidação Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2,86	0,00	9.667.137,85	D
16/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	9.685.366,05	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.033.846,05	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	476.366,36	0,00	10.510.212,41	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.858.692,41	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023 Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	11.207.172,41	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.057,50	0,00	11.219.229,91	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.960,00	0,00	11.256.189,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36,10	0,00	11.256.226,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.496,96	0,00	11.271.722,97	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	570,32	0,00	11.272.293,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	515,05	0,00	11.272.808,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.897,91	0,00	11.278.706,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.000,00	0,00	11.279.706,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.775,90	0,00	11.289.482,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.558,95	0,00	11.313.041,10	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44,15	0,00	11.313.085,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	160.000,00	0,00	11.473.085,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	160.000,00	0,00	11.633.085,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.111,00	0,00	11.643.196,25	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.195,00	0,00	11.644.391,25	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	409,85	0,00	11.644.801,10	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3,37	0,00	11.644.804,47	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.260,00	0,00	11.777.064,47	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.205,62	0,00	11.782.270,09	D
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.315,45	0,00	11.795.585,54	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	413.721,85	0,00	12.209.307,39	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.	432.478,32	0,00	12.641.785,71	D
11/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO	2.547,93	0,00	12.644.333,64	D
11/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00	12.646.881,57	D
12/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00	12.650.327,57	D
13/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00	12.655.622,76	D
14/12/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00	12.655.625,75	D
14/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00	12.659.809,09	D
14/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno de Liquidação	406,86	0,00	12.660.215,95	D
15/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	71,29	0,00	12.660.287,24	D
15/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00	12.660.737,24	D
15/12/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00	12.852.658,19	D
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	221.507,76	0,00	13.074.165,95	D
15/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.380,00	0,00	13.075.545,95	D
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	70,00	0,00	13.075.615,95	D
18/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	247,46	0,00	13.075.863,41	D
18/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST	166.977,24	0,00	13.242.840,65	D
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	20.670,53	0,00	13.263.511,18	D
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno de Liquidação Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.982,00	0,00	13.266.493,18	D
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO. Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	84.855,32	0,00	13.351.348,50	D
20/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB	84.855,32	0,00	13.436.203,82	D
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	571.664,64	0,00	14.007.868,46	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.107,87	0,00	14.027.976,33	D
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220,00	0,00	14.028.196,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.130,49	0,00	14.031.326,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	14.032.326,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	336,79	0,00	14.032.663,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	598,49	0,00	14.033.262,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	960,90	0,00	14.034.223,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,00	0,00	14.034.273,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	331,40	0,00	14.034.604,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.954,90	0,00	14.061.559,30	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.01.05	29	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.018.434,76	0,00	15.079.994,06	D
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	37.349,12	0,00	15.117.343,18	D
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	324.159,96	0,00	15.441.503,14	D
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	83.595,00	0,00	15.525.098,14	D
28/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.050,00	0,00	15.527.148,14	D
29/12/2023	622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	321,15	0,00	15.527.469,29	D
31/12/2023	6.2.2.9.2.01.05 - (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	15.527.469,29	0,00	D
Total :		**15.527.469,29**	**15.527.469,29**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	800,00	0,00	800,00	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	400,00	0,00	1.200,00	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	400,00	0,00	1.600,00	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	800,00	0,00	2.400,00	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	374.110,00	0,00	376.510,00	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	127.214,82	0,00	503.724,82	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	160.000,00	0,00	663.724,82	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	111.125,00	0,00	774.849,82	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.250,00	0,00	787.099,82	D
05/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	800,00	786.299,82	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	787.099,82	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64,85	0,00	787.164,67	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18,52	0,00	787.183,19	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.000,00	0,00	808.183,19	D
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.075,00	0,00	844.258,19	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.600,00	0,00	937.858,19	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.041,67	0,00	970.899,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	325,00	0,00	971.224,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.375,00	0,00	995.599,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	325,00	0,00	995.924,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.269,66	0,00	1.035.194,52	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	1.035.994,52	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	1.036.794,52	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	57,24	1.036.737,28	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110,44	1.036.626,84	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	529.025,68	0,00	1.565.652,52	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138,06	0,00	1.565.790,58	D
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138,06	0,00	1.565.928,64	D
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69,03	0,00	1.565.997,67	D
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69,03	0,00	1.566.066,70	D
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	69,03	0,00	1.566.135,73	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.449,63	0,00	1.567.585,36	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	89.809,76	0,00	1.657.395,12	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	55.800,00	0,00	1.713.195,12	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	74.055,68	0,00	1.787.250,80	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	104.339,67	0,00	1.891.590,47	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.500,00	0,00	1.898.090,47	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	494,78	0,00	1.898.585,25	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.600,00	0,00	1.900.185,25	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.895,00	0,00	1.910.080,25	D
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	675,00	0,00	1.910.755,25	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	310.226,09	0,00	2.220.981,34	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	2.224.071,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91,50	0,00	2.224.162,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	216,00	0,00	2.224.378,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154,64	0,00	2.224.533,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210,84	0,00	2.224.744,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34,50	0,00	2.224.778,82	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.639,45	0,00	2.366.418,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276.991,06	0,00	2.643.409,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.138,63	0,00	2.688.547,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.827,86	0,00	2.771.375,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.548,70	0,00	2.800.924,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.122.128,91	0,00	3.923.053,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.835,68	0,00	3.949.889,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.300,00	0,00	3.973.189,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	3.977.095,11	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	714,46	0,00	3.977.809,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.891,03	0,00	3.979.700,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.382,65	0,00	3.982.083,25	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	4.038.630,05	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	664.000,00	0,00	4.702.630,05	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	812.223,81	0,00	5.514.853,86	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	5.548.453,86	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.898,23	0,00	5.550.352,09	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.208,67	0,00	5.553.560,76	D
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	22.304,42	0,00	5.575.865,18	D
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.058,40	0,00	5.580.923,58	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	5.592.749,04	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.763,96	0,00	5.607.513,00	D
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.559,02	0,00	5.621.072,02	D
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.900,00	0,00	5.623.972,02	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	5.626.972,02	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.799,30	0,00	5.665.771,32	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	624,16	5.665.147,16	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	5.665.777,16	D
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.720,11	0,00	5.670.497,27	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.024,47	0,00	5.671.521,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.146,74	5.668.375,00	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	5.669.175,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	6.043.285,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	6.203.285,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	6.330.499,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	6.332.099,82	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	6.331.299,82	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.332.099,82	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.332.899,82	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153,08	0,00	6.333.052,90	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	311,85	0,00	6.333.364,75	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	6.334.167,12	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	6.358.167,12	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.764,09	0,00	6.517.931,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.724,20	0,00	6.586.655,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47,01	6.586.608,40	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	6.588.918,40	D
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	6.591.228,40	D
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	992,12	0,00	6.592.220,52	D
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.750,00	0,00	6.627.970,52	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.330,90	0,00	6.636.301,42	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.625,00	0,00	6.754.926,42	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.110,54	0,00	6.894.036,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45,50	0,00	6.894.082,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	545,54	0,00	6.894.628,00	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.393,11	0,00	6.896.021,11	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.621,71	0,00	6.898.642,82	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.038,80	0,00	6.899.681,62	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	6.900.681,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	6.901.681,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5,53	6.901.676,09	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.321,41	0,00	6.903.997,50	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.874,48	0,00	6.914.871,98	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	6.921.261,98	D
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	226,53	0,00	6.921.488,51	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	6.923.437,87	D
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.924.237,87	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	6.929.897,37	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	6.933.027,37	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	6.935.047,15	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	6.937.963,71	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	6.941.563,71	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,84	0,00	6.946.108,55	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.655,00	0,00	6.955.763,55	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.840,00	0,00	6.970.603,55	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.140,00	0,00	6.978.743,55	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.720,20	0,00	6.988.463,75	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.354,00	0,00	7.022.817,75	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.125,00	0,00	7.133.942,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	7.146.192,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.222,09	0,00	7.184.414,84	D
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.142,85	0,00	7.186.557,69	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	7.220.157,69	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.600,00	0,00	7.358.757,69	D
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	631.531,67	0,00	7.990.289,36	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	8.017.276,39	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.170,00	0,00	8.061.446,39	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.880,67	0,00	8.065.327,06	D
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.717,50	0,00	8.067.044,56	D
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,61	0,00	8.067.675,17	D
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.790,00	0,00	8.112.465,17	D
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	960,00	0,00	8.113.425,17	D
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	8.123.529,17	D
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	8.296.422,99	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.549,80	0,00	8.297.972,79	D
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.030,00	0,00	8.306.002,79	D
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00	0,00	8.310.502,79	D
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.940,00	0,00	8.316.442,79	D
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.120,00	0,00	8.323.562,79	D
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.252,48	0,00	8.324.815,27	D
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	8.332.982,77	D
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	379.626,67	0,00	8.712.609,44	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.001,87	0,00	8.714.611,31	D
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	8.739.988,50	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	9.056.283,72	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	9.059.072,64	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.591,40	0,00	9.061.664,04	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	9.070.248,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.700,00	0,00	9.076.948,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	9.082.068,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.920,00	0,00	9.088.988,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.840,00	0,00	9.095.828,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.970,00	0,00	9.100.798,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.060,00	0,00	9.104.858,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.300,00	0,00	9.111.158,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	748,00	0,00	9.111.906,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	9.112.374,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	333,00	0,00	9.112.707,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,50	0,00	9.112.719,34	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,50	0,00	9.112.730,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,00	0,00	9.112.753,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	226,48	0,00	9.112.980,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88,00	0,00	9.113.068,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22,00	0,00	9.113.090,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	9.113.145,32	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279,37	0,00	9.113.424,69	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	115,00	0,00	9.113.539,69	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	9.652.639,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	10.994.964,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	11.008.175,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	11.032.292,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	11.035.382,66	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	11.039.482,66	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	11.040.112,66	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	11.044.018,66	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.095,31	0,00	11.047.113,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.512,59	0,00	11.054.626,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.719,10	0,00	11.065.345,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.888,45	0,00	11.096.234,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.573,38	0,00	11.097.807,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.834,77	0,00	11.106.642,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.744,80	0,00	11.123.387,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.827,99	0,00	11.126.215,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.393,40	0,00	11.131.608,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	11.132.408,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	11.188.955,25	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.476.223,81	0,00	12.665.179,06	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	12.668.109,06	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.918,44	0,00	12.690.027,50	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43				
	USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26				
	AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13				
	C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34				
	CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38				
	CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47				
	SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58				
	TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13				
	USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31,42	12.689.996,08	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169.018,78	0,00	12.859.014,86	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	390.160,22	0,00	13.249.175,08	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	311,85	0,00	13.249.486,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	13.250.289,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.509,39	13.165.779,91	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	195.080,11	12.970.699,80	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	12.971.499,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426.686,29	0,00	13.398.186,09	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.674,33	0,00	13.411.860,42	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.208,58	0,00	13.495.069,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	13.869.179,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	14.029.179,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	14.156.393,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	14.158.703,82	D
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.505,13	0,00	14.177.208,95	D
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.360,00	0,00	14.180.568,95	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.455,00	0,00	14.188.023,95	D
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.560,20	0,00	14.191.584,15	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.689,80	0,00	14.195.273,95	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.638,51	0,00	14.197.912,46	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.253,89	0,00	14.208.166,35	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.545,00	0,00	14.291.711,35	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.100,00	0,00	14.306.811,35	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.110,00	0,00	14.310.921,35	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.998,00	0,00	14.315.919,35	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262,00	0,00	14.316.181,35	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	208,80	0,00	14.316.390,15	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	14.326.507,65	D
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.842,00	0,00	14.330.349,65	D
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	14.331.349,65	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	639,44	0,00	14.331.989,09	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.558,25	0,00	14.334.547,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.280,00	0,00	14.348.827,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.900,00	0,00	14.351.727,34	D
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.019,06	0,00	14.352.746,40	D
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.005,13	0,00	14.380.751,53	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.651,40	0,00	14.382.402,93	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.573,42	0,00	14.384.976,35	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	999,00	0,00	14.385.975,35	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	14.396.355,35	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900,00	0,00	14.397.255,35	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.843,00	0,00	14.399.098,35	D
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.417,57	0,00	14.407.515,92	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	14.434.515,92	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	14.447.015,92	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.996,40	0,00	14.460.012,32	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.349,05	0,00	14.618.361,37	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	14.621.491,37	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	14.626.460,56	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	14.628.480,34	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	231.827,74	0,00	14.860.308,08	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.983,40	0,00	14.862.291,48	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.549,80	0,00	14.863.841,28	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.200,00	0,00	14.867.041,28	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.760,00	0,00	14.870.801,28	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	837,72	0,00	14.871.639,00	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.369,90	0,00	14.873.008,90	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.580,76	0,00	14.879.589,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	14.883.689,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.939,21	0,00	14.887.628,87	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	14.888.428,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.400,00	0,00	14.894.828,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	14.888.330,67	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.800,00	0,00	14.893.130,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.133,08	0,00	14.894.263,75	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.100,00	0,00	14.929.363,75	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.975,00	0,00	15.047.338,75	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.048.138,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.865,52	0,00	15.058.004,27	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	15.062.549,14	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	15.064.498,50	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	15.068.098,50	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	15.073.758,00	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	15.078.727,19	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	15.085.117,19	D
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	15.099.994,03	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	15.103.045,41	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.262,00	0,00	15.116.307,41	D
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	15.119.907,41	D
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.121.383,29	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.122.859,17	D
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320,33	0,00	15.123.179,50	D
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	15.133.283,50	D
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	15.143.387,50	D
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.771,38	0,00	15.155.158,88	D
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	15.165.396,38	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	15.175.513,88	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.660,00	0,00	15.180.173,88	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.920,00	0,00	15.187.093,88	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.900,00	0,00	15.192.993,88	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.176,15	0,00	15.239.170,03	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.767,03	0,00	15.278.937,06	D
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	15.289.470,35	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	15.293.740,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,00	0,00	15.293.827,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182,00	0,00	15.294.009,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.540,00	0,00	15.301.549,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.765,00	0,00	15.308.314,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.720,44	0,00	15.315.035,29	D
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	15.431.610,29	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.417,30	0,00	15.470.027,59	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.470.827,59	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.440,00	0,00	15.589.267,59	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.604,24	0,00	15.591.871,83	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.517,00	0,00	15.593.388,83	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.594.864,71	D
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276,57	0,00	15.595.141,28	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.672,06	0,00	15.596.813,34	D
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	15.599.743,34	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	15.607.910,84	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	15.641.510,84	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.961,50	0,00	15.644.472,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.109,55	0,00	15.663.581,89	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	15.672.456,00	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.673.256,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.299,56	0,00	15.687.555,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.688,83	0,00	15.696.244,39	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.815,61	0,00	15.717.060,00	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	15.717.690,00	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.965,33	0,00	15.719.655,33	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.138,36	0,00	15.729.793,69	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	439.218,67	0,00	16.169.012,36	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	16.172.102,36	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	555.633,99	0,00	16.727.736,35	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	16.784.283,15	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.476.223,81	0,00	18.260.506,96	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.166,44	0,00	18.263.673,40	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.800,00	0,00	18.272.473,40	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	683.593,92	0,00	18.956.067,32	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	18.957.067,32	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	18.958.067,32	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	738,00	0,00	18.958.805,32	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.014,61	0,00	19.033.819,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.778,30	0,00	19.214.598,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	843,38	0,00	19.215.441,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	414,61	0,00	19.215.856,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	19.216.658,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	540,00	0,00	19.217.198,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15,96	0,00	19.217.214,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	19.217.225,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	19.217.280,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291,13	0,00	19.217.571,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	497.095,49	0,00	19.714.667,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.998,45	0,00	19.769.665,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.019,18	0,00	19.928.684,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	309.845,81	0,00	20.238.530,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.552,39	0,00	20.266.083,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.253,43	0,00	20.297.336,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.342,00	0,00	20.324.678,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	20.326.278,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	20.326.809,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.340,00	0,00	20.336.149,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	20.638.213,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.779,31	0,00	20.656.993,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.895,97	0,00	20.665.889,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	20.683.689,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.522,64	0,00	21.038.211,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.969,75	0,00	21.064.181,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.115,41	0,00	21.069.297,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.731,52	0,00	21.073.028,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.770,19	0,00	21.102.798,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.567,03	0,00	21.106.365,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.287,50	0,00	21.110.653,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	97.378,74	0,00	21.208.032,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.367,89	0,00	21.244.399,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.938,35	0,00	21.248.338,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.583,22	21.246.755,05	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.400,00	21.242.355,05	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	21.241.986,05	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.939,21	21.238.046,84	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	270,00	21.237.776,84	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	21.241.682,84	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	21.615.792,84	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	21.775.792,84	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	21.903.007,66	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.056,75	0,00	21.955.064,41	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53,75	21.955.010,66	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	21.955.810,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.496,78	0,00	21.981.307,44	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	165,12	21.981.142,32	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.484,48	0,00	21.984.626,80	D
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.958,97	0,00	22.291.585,77	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.880,15	0,00	22.300.465,92	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	22.303.254,84	D
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.800,00	0,00	22.313.054,84	D
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.418,27	0,00	22.318.473,11	D
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.319.210,63	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.319.948,15	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.382,56	0,00	22.321.330,71	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.322.068,23	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	553,14	0,00	22.322.621,37	D
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460,95	0,00	22.323.082,32	D
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.838,20	0,00	22.325.920,52	D
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	22.334.505,32	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.695,00	0,00	22.341.200,32	D
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.341.356,32	D
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.341.512,32	D
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.716,00	0,00	22.343.228,32	D
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.343.384,32	D
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	22.344.008,32	D
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	22.354.541,61	D
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.312,00	0,00	22.358.853,61	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.700,00	0,00	22.361.553,61	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	22.366.673,61	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.430,00	0,00	22.383.103,61	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	22.410.103,61	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.343,34	0,00	22.428.446,95	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	22.426.971,07	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426,81	0,00	22.427.397,88	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	22.426.597,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	22.427.597,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.325,00	0,00	22.544.922,88	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.775,00	0,00	22.579.697,88	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	22.591.947,88	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.250,00	0,00	22.601.197,88	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	22.613.697,88	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	22.616.697,88	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24,99	22.616.672,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	22.604.422,89	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	22.591.922,89	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	22.579.672,89	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	22.581.052,89	D
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	740,00	0,00	22.581.792,89	D
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	150,48	0,00	22.581.943,37	D
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.618,00	0,00	22.587.561,37	D
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	22.593.324,37	D
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.332,00	0,00	22.634.656,37	D
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.331,80	0,00	22.637.988,17	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.248,00	0,00	22.639.236,17	D
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	22.639.782,17	D
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	864,00	0,00	22.640.646,17	D
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312,00	0,00	22.640.958,17	D
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	234,00	0,00	22.641.192,17	D
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	22.649.359,67	D
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	22.650.159,67	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.010,00	0,00	22.686.169,67	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.198,00	0,00	22.688.367,67	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.981,20	0,00	22.696.348,87	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.176,68	0,00	22.697.525,55	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56,80	0,00	22.697.582,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,72	0,00	22.697.594,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41,14	0,00	22.697.635,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,13	0,00	22.697.658,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,70	0,00	22.697.746,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	22.704.244,24	D
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	341,49	0,00	22.704.585,73	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.108,13	0,00	22.743.693,86	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,86	22.743.693,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.111,73	0,00	22.765.804,73	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	22.768.721,29	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	22.775.111,29	D
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.540,00	0,00	22.793.651,29	D
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.380,00	0,00	22.810.031,29	D
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.410,00	0,00	22.816.441,29	D
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.868,92	0,00	22.825.310,21	D
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.000,00	0,00	22.836.310,21	D
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.270,12	0,00	22.838.580,33	D
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.700,00	0,00	22.887.280,33	D
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	22.895.280,33	D
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.760,00	0,00	22.897.040,33	D
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	23.069.934,15	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.080,00	0,00	23.073.014,15	D
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	520,00	0,00	23.073.534,15	D
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	23.085.454,15	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	23.097.374,15	D
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.100,00	0,00	23.102.474,15	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.280,00	0,00	23.107.754,15	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.500,00	0,00	23.115.254,15	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.900,00	0,00	23.122.154,15	D
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.859,80	0,00	23.127.013,95	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,20	0,00	23.127.234,15	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	23.129.234,15	D
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.777,86	0,00	23.131.012,01	D
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110,27	0,00	23.131.122,28	D
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178,98	0,00	23.131.301,26	D
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.907,46	0,00	23.135.208,72	D
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.104,22	0,00	23.141.312,94	D
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.915,30	0,00	23.147.228,24	D
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.900,00	0,00	23.159.128,24	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.735,44	0,00	23.163.863,68	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	655,00	0,00	23.164.518,68	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	149.395,11	0,00	23.313.913,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	23.314.713,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	498,43	0,00	23.315.212,22	D
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.689,71	0,00	23.356.901,93	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.630,09	0,00	23.370.532,02	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.968,00	0,00	23.375.500,02	D
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.080,20	0,00	23.392.580,22	D
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	23.565.474,04	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.240,00	0,00	23.574.714,04	D
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.524,50	0,00	23.588.238,54	D
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.831,24	0,00	23.606.069,78	D
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.650,82	0,00	23.623.720,60	D
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	23.626.268,53	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	23.659.868,53	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	23.776.443,53	D
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	23.788.693,53	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	133.560,00	0,00	23.922.253,53	D
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.545,00	0,00	24.005.798,53	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.430,00	0,00	24.022.228,53	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.966,77	0,00	24.034.195,30	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.048,55	0,00	24.545.243,85	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.058.223,81	0,00	25.603.467,66	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	418.000,00	0,00	26.021.467,66	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	976.223,81	0,00	26.997.691,47	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	83.545,00	26.914.146,47	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.430,00	26.897.716,47	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	976.223,81	25.921.492,66	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	25.922.292,66	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	25.927.952,16	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	25.929.901,52	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	25.931.921,30	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	25.934.837,86	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	25.938.437,86	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	25.938.537,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	250,00	0,00	25.938.787,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	564.051,52	0,00	26.502.839,38	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	26.503.202,61	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	26.512.076,72	D
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.962,72	0,00	26.693.039,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.006,70	0,00	26.767.046,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297,00	0,00	26.767.343,14	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,47	0,00	26.767.563,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	26.767.574,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	26.767.629,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57,11	0,00	26.767.686,72	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.809,91	0,00	27.134.496,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.594,20	0,00	27.427.090,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,00	0,00	27.445.318,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.410,30	0,00	27.766.729,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100.437,20	0,00	28.867.166,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.527,76	0,00	28.936.694,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	29.238.758,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.132,69	0,00	29.246.890,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.584,97	0,00	29.284.475,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.794,52	0,00	29.311.270,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.733,23	0,00	29.321.003,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.718,26	0,00	29.348.721,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	29.349.524,13	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	29.354.069,00	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	29.359.038,19	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.039,99	0,00	29.424.078,18	D
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	29.551.293,00	D
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	29.925.403,00	D
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	30.085.403,00	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	30.089.309,00	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	30.090.109,00	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179,42	30.089.929,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	30.090.729,58	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	30.147.276,38	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,90	30.147.272,48	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	30.147.372,48	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320,00	0,00	30.147.692,48	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	30.150.002,48	D
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	30.152.312,48	D
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.262,82	0,00	30.177.575,30	D
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.637,26	0,00	30.181.212,56	D
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,47	0,00	30.181.216,03	D
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	30.186.336,03	D
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	30.186.556,03	D
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500,00	0,00	30.188.056,03	D
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.206,00	0,00	30.189.262,03	D
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.535,40	0,00	30.190.797,43	D
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	30.196.255,43	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.468,00	0,00	30.202.723,43	D
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	768,00	0,00	30.203.491,43	D
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	30.216.091,43	D
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.808,00	0,00	30.231.899,43	D
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	30.235.999,43	D
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	30.238.788,35	D
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.062,31	0,00	30.289.850,66	D
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	30.313.850,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	30.316.850,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23,90	30.316.826,76	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5,75	30.316.821,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.350,00	0,00	30.321.171,01	D
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	30.333.091,01	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	30.333.721,01	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	30.343.838,51	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	735,52	0,00	30.344.574,03	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	30.344.974,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	30.345.574,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	731,64	0,00	30.346.305,67	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	240.853,84	0,00	30.587.159,51	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	30.588.159,51	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.280,00	0,00	30.593.439,51	D
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.200,00	0,00	30.630.639,51	D
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.998,00	0,00	30.635.637,51	D
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131,00	0,00	30.635.768,51	D
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	30.638.698,51	D
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	30.647.283,31	D
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	30.648.283,31	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.775,00	0,00	30.683.058,31	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.650,00	0,00	30.800.708,31	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	30.803.838,31	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.694,94	0,00	30.814.533,25	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.701,69	0,00	30.823.234,94	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	30.939.809,94	D
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.614,00	0,00	30.942.423,94	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.012,00	0,00	30.944.435,94	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	903,60	0,00	30.945.339,54	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	972,50	0,00	30.946.312,04	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.144,80	0,00	30.960.456,84	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.900,00	0,00	30.969.356,84	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	30.979.594,34	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	30.982.142,27	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.625,00	0,00	30.989.767,27	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.880,00	0,00	30.996.647,27	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.860,00	0,00	31.001.507,27	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.760,00	0,00	31.007.267,27	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.097,68	0,00	31.008.364,95	D
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.020.190,41	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.032.015,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	31.032.661,20	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,04	0,00	31.034.136,24	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	31.044.240,24	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	31.050.738,44	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	786,00	0,00	31.051.524,44	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.650,00	0,00	31.053.174,44	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	31.056.264,44	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	31.066.797,73	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	148.964,94	0,00	31.215.762,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,86	0,00	31.215.779,53	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30,97	0,00	31.215.810,50	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41,73	31.215.768,77	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29,61	31.215.739,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42,94	31.215.696,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.227.521,68	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.239.347,14	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.227.521,68	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.215.696,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	133.560,00	0,00	31.349.256,22	D
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	31.351.294,34	D
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.750,00	0,00	31.359.044,34	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	31.360.044,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	401,00	0,00	31.360.445,34	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,80	0,00	31.391.922,14	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	31.425.522,14	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	31.427.575,93	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	31.429.703,92	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.963,03	0,00	31.433.666,95	D
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.213,48	0,00	31.435.880,43	D
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.014,09	0,00	31.436.894,52	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.500,00	0,00	31.449.394,52	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.099,00	0,00	31.458.493,52	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	137,20	0,00	31.458.630,72	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	31.460.106,60	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.176,00	0,00	31.461.282,60	D
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.874,31	0,00	31.465.156,91	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.290,13	0,00	31.466.447,04	D
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.352,10	0,00	31.470.799,14	D
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.665,06	0,00	31.477.464,20	D
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.101,33	0,00	31.496.565,53	D
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	31.506.565,53	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.059,20	0,00	31.508.624,73	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.500,00	0,00	31.516.124,73	D
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.280,04	0,00	31.522.404,77	D
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.030,00	0,00	31.530.434,77	D
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.060,00	0,00	31.536.494,77	D
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	31.541.614,77	D
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.480,00	0,00	31.548.094,77	D
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.680,00	0,00	31.554.774,77	D
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.785,00	0,00	31.562.559,77	D
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.340,00	0,00	31.566.899,77	D
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.268,06	0,00	31.568.167,83	D
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	582,42	0,00	31.568.750,25	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353,40	0,00	31.569.103,65	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	582,42	0,00	31.569.686,07	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	31.571.066,07	D
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	263,15	0,00	31.571.329,22	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	31.572.329,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.738,04	0,00	31.578.067,26	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.292,21	0,00	31.586.359,47	D
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.418,29	0,00	31.621.777,76	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	480.350,77	0,00	32.102.128,53	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.315,45	0,00	32.115.443,98	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.910,00	0,00	32.144.353,98	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.540,00	0,00	32.158.893,98	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.800,00	0,00	32.166.693,98	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.980,00	0,00	32.182.673,98	D
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70	11.360,00	0,00	32.194.033,98	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570.848,63	0,00	32.764.882,61	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	619,84	0,00	32.765.502,45	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.455,00	32.751.047,45	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.270,00	32.743.777,45	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.900,00	32.739.877,45	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.990,00	32.731.887,45	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.680,00	32.726.207,45	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167,59	32.726.039,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	32.730.584,73	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	32.735.553,92	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	32.738.643,92	D
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.501,00	0,00	32.779.144,92	D
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	32.789.248,92	D
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	32.798.123,03	D
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	32.802.223,03	D
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	32.810.390,53	D
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.910,16	0,00	32.846.300,69	D
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.093,60	0,00	32.923.394,29	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	32.941.394,29	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.510.529,37	0,00	34.451.923,66	D
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	34.455.053,66	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,90	0,00	34.460.713,56	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	34.463.630,12	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	34.467.230,12	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.452,21	0,00	34.565.682,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.088,17	0,00	34.567.770,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767,92	0,00	34.604.538,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.077,01	0,00	34.682.615,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.982,95	0,00	34.689.598,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.234,42	0,00	34.814.832,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.731,80	0,00	34.833.564,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.143,16	0,00	35.112.707,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.957,97	0,00	35.404.665,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.977,60	0,00	35.449.643,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.380,93	0,00	35.471.024,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.228,50	0,00	35.617.252,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	35.631.356,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.729,41	0,00	35.648.085,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.022,09	0,00	35.685.107,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.715,00	0,00	36.063.822,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	533.537,01	0,00	36.597.359,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.000,00	0,00	36.632.359,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.645,11	0,00	36.651.004,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	36.652.604,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	36.653.136,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.980,00	0,00	36.663.116,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.280,00	0,00	36.671.396,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	36.675.224,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.846,17	0,00	36.679.070,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.070,00	0,00	36.681.140,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.315,00	0,00	36.690.455,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.240,00	0,00	36.996.695,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.643,69	0,00	37.107.339,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.974,65	0,00	37.113.314,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	37.131.114,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	37.135.074,00	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,53	0,00	37.135.539,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.861,83	0,00	37.138.401,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.877,91	0,00	37.147.279,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.293,94	0,00	37.151.573,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.250,06	0,00	37.153.823,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.640,80	0,00	37.158.464,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.893,73	0,00	37.164.357,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.177,07	0,00	37.168.534,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.371,51	0,00	37.173.906,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.689,91	0,00	37.182.596,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	423,00	0,00	37.183.019,29	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26,94	0,00	37.183.046,23	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	37.183.101,23	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37,21	0,00	37.183.138,44	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	37.195.638,44	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.546,80	37.157.091,64	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	465,53	37.156.626,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	37.144.376,11	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	37.144.776,11	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	37.145.576,11	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.840,80	0,00	37.148.416,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,53	0,00	37.148.882,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	37.148.982,44	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	37.149.382,44	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36,96	37.149.345,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	37.523.455,48	D
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	37.650.670,30	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	37.810.670,30	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	37.820.907,80	D
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.164,29	0,00	38.041.072,09	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.800,00	0,00	38.050.872,09	D
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	38.053.661,01	D
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.713,20	0,00	38.056.374,21	D
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	38.059.304,21	D
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	38.232.198,03	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	38.242.315,53	D
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	38.254.235,53	D
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.945,00	0,00	38.270.180,53	D
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.080,00	0,00	38.275.260,53	D
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	38.283.260,53	D
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.170,00	0,00	38.291.430,53	D
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.385,00	0,00	38.298.815,53	D
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	38.306.015,53	D
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	38.306.873,53	D
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.188,55	0,00	38.375.062,08	D
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.120,86	0,00	38.398.182,94	D
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	38.399.182,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.887,82	0,00	38.412.070,76	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	38.528.645,76	D
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	38.541.145,76	D
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	38.541.883,28	D
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	38.542.513,28	D
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.183,70	0,00	38.544.696,98	D
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.000,00	0,00	38.560.696,98	D
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.198,60	0,00	38.578.895,58	D
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.997,20	0,00	38.585.892,78	D
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.281,80	0,00	38.605.174,58	D
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.065,92	0,00	38.607.240,50	D
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	38.619.840,50	D
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	38.626.338,70	D
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	38.626.884,70	D
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.560,00	0,00	38.628.444,70	D
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	38.629.380,70	D
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.574,00	0,00	38.631.954,70	D
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	38.642.487,99	D
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.000,00	0,00	38.663.487,99	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	38.666.487,99	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	586.705,08	0,00	39.253.193,07	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.331,94	0,00	39.260.525,01	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	39.261.525,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.056,61	0,00	39.279.581,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50,07	39.279.531,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44,00	39.279.487,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98,28	39.279.389,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	39.266.073,82	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	39.293.060,85	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.349,05	0,00	39.451.409,90	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	39.451.773,13	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	39.465.088,58	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.350,77	0,00	39.945.439,35	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	39.970.816,54	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	40.287.111,76	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.809,91	0,00	40.653.921,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.594,20	0,00	40.946.515,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,00	0,00	40.964.743,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.410,30	0,00	41.286.154,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100.437,20	0,00	42.386.591,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.527,76	0,00	42.456.119,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	42.995.218,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	44.337.543,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	44.350.754,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	44.652.818,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.132,69	0,00	44.660.951,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	44.685.068,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.603,86	0,00	44.804.672,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.082,21	0,00	44.908.754,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.185,06	0,00	44.966.939,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.284,54	0,00	45.057.224,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465,90	0,00	45.064.690,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.584,97	0,00	45.102.275,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.794,52	0,00	45.129.069,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37,21	0,00	45.129.107,06	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	45.129.909,43	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	45.102.922,40	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	158.349,05	44.944.573,35	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	44.944.210,12	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	44.463.859,35	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	379.626,67	44.084.232,68	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	44.058.855,49	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	43.742.560,27	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	366.809,91	43.375.750,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	292.594,20	43.083.156,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,00	43.064.928,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.410,30	42.743.517,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.100.437,20	41.643.080,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.527,76	41.573.552,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	41.034.453,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	39.692.128,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	39.678.917,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.064,00	39.376.853,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.132,69	39.368.720,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	39.344.603,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.584,97	39.307.018,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.794,52	39.280.223,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37,21	39.280.186,54	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	39.279.384,17	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131,00	0,00	39.279.515,17	D
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.939,00	0,00	39.281.454,17	D
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	39.282.254,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.950,00	0,00	39.401.204,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.825,00	0,00	39.447.029,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.699,01	0,00	39.449.728,18	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.742,54	0,00	39.471.470,72	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	39.474.018,65	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.600,00	0,00	39.483.618,65	D
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	39.484.998,65	D
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.890,00	0,00	39.486.888,65	D
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.393,58	0,00	39.488.282,23	D
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.498,20	0,00	39.489.780,43	D
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.079,39	0,00	39.491.859,82	D
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.950,27	0,00	39.493.810,09	D
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	714,00	0,00	39.494.524,09	D
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	39.503.108,89	D
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.205,00	0,00	39.509.313,89	D
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340.698,26	0,00	39.850.012,15	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213,88	0,00	39.850.226,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.122,92	0,00	39.851.348,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	633,42	0,00	39.851.982,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.447,38	0,00	39.854.429,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	452,44	0,00	39.854.882,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.925,00	0,00	39.856.807,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.748,14	0,00	39.858.555,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	760,12	0,00	39.859.315,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.850,96	0,00	39.861.166,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.509,94	0,00	40.040.676,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.685,64	0,00	40.188.361,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.053,70	0,00	40.189.415,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.149,22	0,00	40.191.564,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	40.192.413,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61,38	0,00	40.192.475,12	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.581,36	0,00	40.216.056,48	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	170.349,13	40.045.707,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	106,94	40.045.600,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	561,46	40.045.038,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316,71	40.044.722,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.223,69	40.043.498,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	226,22	40.043.272,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	962,50	40.042.309,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	874,07	40.041.435,76	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	380,06	40.041.055,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	925,48	40.040.130,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.842,82	39.966.287,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.074,61	39.965.212,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,29	0,00	39.965.213,08	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,68	0,00	39.965.224,76	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.508,51	0,00	39.980.733,27	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.155,00	0,00	39.996.888,27	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.738,00	0,00	39.999.626,27	D
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.640,00	0,00	40.042.266,27	D
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,48	0,00	40.043.124,75	D
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.004,43	0,00	40.048.129,18	D
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.000,00	0,00	40.082.129,18	D
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.435,00	0,00	40.090.564,18	D
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.060,00	0,00	40.094.624,18	D
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.978,00	0,00	40.110.602,18	D
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256,00	0,00	40.112.858,18	D
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.260,00	0,00	40.240.118,18	D
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00	0,00	40.244.618,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	40.244.981,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	40.245.381,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	40.245.981,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.533,73	0,00	40.264.515,14	D
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27,20	40.264.487,94	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14,00	40.264.473,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	40.269.018,81	D
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	40.272.148,81	D
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	40.274.276,80	D
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	404,63	0,00	40.274.681,43	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	40.280.644,14	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	40.282.697,93	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	40.285.614,49	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	40.292.814,49	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	384,07	0,00	40.293.198,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	40.289.598,56	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147,74	0,00	40.289.746,30	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.770,61	0,00	40.334.516,91	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.475,00	0,00	40.339.991,91	D
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.609,41	0,00	40.403.601,32	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	40.407.701,32	D
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	40.415.868,82	D
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	40.427.694,28	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	40.429.170,16	D
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.298,00	0,00	40.435.468,16	D
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.209,12	0,00	40.436.677,28	D
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.738,04	0,00	40.438.415,32	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	664,15	0,00	40.439.079,47	D
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	40.446.279,47	D
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	786,00	0,00	40.447.065,47	D
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	40.619.959,29	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	693,90	0,00	40.620.653,19	D
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	40.630.770,69	D
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.750,00	0,00	40.632.520,69	D
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	40.634.720,69	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	40.637.268,62	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.495,57	0,00	40.646.764,19	D
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.302,60	0,00	40.648.066,79	D
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.983,40	0,00	40.650.050,19	D
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.429,06	0,00	40.652.479,25	D
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.634,64	0,00	40.654.113,89	D
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.029,50	0,00	40.701.143,39	D
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.375,00	0,00	40.710.518,39	D
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.560,00	0,00	40.717.078,39	D
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	40.719.867,31	D
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	40.722.957,31	D
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.775,00	0,00	40.796.732,31	D
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.850,00	0,00	40.814.582,31	D
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	40.814.882,31	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	40.824.986,31	D
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	40.833.860,42	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	40.835.898,54	D
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.080,00	0,00	40.839.978,54	D
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.486,30	0,00	40.867.464,84	D
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	40.876.013,64	D
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	702,00	0,00	40.876.715,64	D
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302,81	0,00	40.877.018,45	D
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	40.878.018,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82,39	0,00	40.878.100,84	D
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	40.934.647,64	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.312,55	0,00	40.944.960,19	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	40.956.880,19	D
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.110,60	0,00	40.957.990,79	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	40.968.228,29	D
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.954,03	0,00	40.973.182,32	D
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.400,00	0,00	41.007.582,32	D
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	41.016.431,21	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441.776,19	0,00	41.458.207,40	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.088.614,29	0,00	42.546.821,69	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	42.549.131,69	D
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.000,00	0,00	42.553.131,69	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.553.931,69	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.554.731,69	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.185,92	0,00	42.556.917,61	D
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	42.557.317,61	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	42.557.417,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.558.217,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.559.017,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.400,00	0,00	42.561.417,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	42.561.817,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	577.516,55	0,00	43.139.334,16	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	43.140.134,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.200,00	0,00	43.207.334,16	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	43.173.734,16	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.455,10	0,00	43.186.189,26	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.028,18	0,00	43.188.217,44	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	43.197.066,33	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.015.389,36	0,00	44.212.455,69	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.690,22	0,00	44.215.145,91	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,02	0,00	44.215.145,93	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	44.563.625,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.605,73	0,00	44.949.231,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	44.950.231,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100.000,00	0,00	45.050.231,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,20	0,00	45.068.459,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.600,24	0,00	45.087.060,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.502,63	0,00	45.224.562,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	45.238.666,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	150.983,08	0,00	45.389.649,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.329.951,88	0,00	46.719.601,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.309,33	0,00	46.783.910,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.130,25	0,00	46.793.040,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.671,54	0,00	46.804.712,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	46.808.540,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.947,10	0,00	46.832.487,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.371,52	0,00	46.910.859,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.609,65	0,00	46.934.468,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24,36	0,00	46.934.493,01	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	46.938.453,01	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.809,33	0,00	46.943.262,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.956,91	0,00	46.951.219,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.670,20	0,00	46.961.889,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	837,72	0,00	46.962.727,17	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270,00	0,00	46.962.997,17	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209,50	0,00	46.963.206,67	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76,24	0,00	46.963.282,91	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	324,70	0,00	46.963.607,61	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122,84	0,00	46.963.730,45	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.699,01	46.961.031,44	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.303,40	46.952.728,04	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.014,09	46.951.713,95	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	46.444.019,27	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	46.435.170,38	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.299,55	0,00	46.442.469,93	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.911,03	0,00	46.467.380,96	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.289,00	0,00	46.475.669,96	D
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	46.482.059,96	D
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	46.488.449,96	D
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	46.501.049,96	D
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.892,02	0,00	46.503.941,98	D
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	222,08	0,00	46.504.164,06	D
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	870,00	0,00	46.505.034,06	D
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.937,56	0,00	46.511.971,62	D
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.020,85	0,00	46.513.992,47	D
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	862,99	0,00	46.514.855,46	D
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.747,71	0,00	46.516.603,17	D
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.409,73	0,00	46.518.012,90	D
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.366,21	0,00	46.523.379,11	D
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.092,25	0,00	46.524.471,36	D
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	46.525.101,36	D
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	46.528.031,36	D
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	46.538.564,65	D
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249.787,55	0,00	46.788.352,20	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	989,94	0,00	46.789.342,14	D
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.316,14	0,00	46.795.658,28	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.951,49	0,00	46.822.609,77	D
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.899,07	0,00	46.824.508,84	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.974,32	0,00	46.826.483,16	D
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.101,19	0,00	46.828.584,35	D
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.361,71	0,00	46.831.946,06	D
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.842,70	0,00	46.833.788,76	D
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,54	0,00	46.834.003,30	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.940,00	0,00	46.848.943,30	D
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	46.855.441,50	D
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.994,15	0,00	46.864.435,65	D
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	46.869.404,84	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.358,96	0,00	47.048.763,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.704,39	0,00	47.053.468,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.439,92	0,00	47.071.908,11	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.327,01	0,00	47.109.235,12	D
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	47.136.222,15	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.641,44	0,00	47.158.863,59	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.056,48	0,00	47.235.920,07	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	47.238.230,07	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	47.263.607,26	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	47.579.902,48	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.042,87	0,00	47.765.945,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.748,64	0,00	47.839.693,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	47.840.057,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	47.840.906,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	48.380.005,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	49.722.330,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	49.735.541,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	49.759.659,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.603,86	0,00	49.879.262,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.082,21	0,00	49.983.345,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.190,16	0,00	50.041.535,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.284,54	0,00	50.131.819,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465,90	0,00	50.139.285,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	50.142.285,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	50.166.285,69	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	50.169.285,69	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	50.142.298,66	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.320,72	50.130.977,94	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.528,24	50.092.449,70	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	50.067.072,51	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	49.750.777,29	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	49.211.677,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	47.869.352,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	47.856.141,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	47.832.024,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.603,86	47.712.420,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.082,21	47.608.338,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.185,06	47.550.153,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90.284,54	47.459.868,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.465,90	47.452.402,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.341,04	0,00	47.457.743,79	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	47.584.958,61	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.021,39	0,00	47.587.980,00	D
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	47.962.090,00	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.062,00	0,00	47.963.152,00	D
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.249,50	0,00	47.969.401,50	D
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.083,02	0,00	47.977.484,52	D
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.851,50	0,00	48.002.336,02	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.110,00	0,00	48.003.446,02	D
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	48.163.446,02	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.056,75	0,00	48.215.502,77	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,88	48.215.501,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58,00	48.215.443,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.056,75	48.163.387,14	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.205,00	0,00	48.167.592,14	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	48.173.355,14	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.494,08	0,00	48.185.849,22	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	48.212.668,25	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	48.329.243,25	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	48.341.743,25	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	48.351.980,75	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	710,40	0,00	48.352.691,15	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	856,80	0,00	48.353.547,95	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	48.359.937,95	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	48.364.208,45	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.090,00	0,00	48.376.298,45	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.085,15	0,00	48.377.383,60	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	48.378.859,48	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.006,70	0,00	48.380.866,18	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.400,00	0,00	48.410.266,18	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.440,00	0,00	48.438.706,18	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.162,80	0,00	48.482.868,98	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	587,72	0,00	48.483.456,70	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	672,60	0,00	48.484.129,30	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	48.489.587,30	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	48.499.691,30	D
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	48.512.291,30	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	48.526.951,30	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	48.541.611,30	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	48.545.711,30	D
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	48.718.605,12	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.006,40	0,00	48.720.611,52	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	48.730.729,02	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	48.742.649,02	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.530,00	0,00	48.744.179,02	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.830,00	0,00	48.749.009,02	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.000,00	0,00	48.825.009,02	D
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.603,00	0,00	48.851.612,02	D
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	48.852.992,02	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.640,00	0,00	48.863.632,02	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.440,00	0,00	48.871.072,02	D
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.198,47	0,00	48.872.270,49	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	48.873.008,01	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.212,56	0,00	48.875.220,57	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.843,80	0,00	48.877.064,37	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.083,13	0,00	48.888.147,50	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.789,18	0,00	48.893.936,68	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.960,42	0,00	48.895.897,10	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42,70	0,00	48.895.939,80	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	609,08	0,00	48.896.548,88	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.747,73	0,00	48.902.296,61	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	720,00	0,00	48.903.016,61	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.944,00	0,00	48.906.960,61	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.254,00	0,00	48.908.214,61	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746,00	0,00	48.908.960,61	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	48.911.014,40	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	48.913.142,39	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	48.916.742,39	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	48.922.705,10	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	48.927.249,97	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	48.932.219,16	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.833,12	0,00	48.938.052,28	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.100,00	0,00	48.941.152,28	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.600,00	0,00	49.055.752,28	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	49.055.832,28	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	49.056.132,28	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.426,78	0,00	49.065.559,06	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	49.068.475,62	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.626,10	0,00	49.078.101,72	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	49.079.101,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	382,14	0,00	49.079.483,86	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	282,12	0,00	49.079.765,98	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.517,18	0,00	49.133.283,16	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	49.130.366,60	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	49.127.450,04	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	155.000,00	0,00	49.282.450,04	D
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.500,00	0,00	49.405.950,04	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.825,00	0,00	49.451.775,04	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59,82	49.451.715,22	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58,08	49.451.657,14	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	49.465.282,14	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.233,50	0,00	49.503.515,64	D
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	49.513.895,64	D
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.899,70	0,00	49.547.795,34	D
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.260,50	0,00	49.549.055,84	D
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.191,00	0,00	49.554.246,84	D
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.230,34	0,00	49.556.477,18	D
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.050,00	0,00	49.578.527,18	D
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.800,00	0,00	49.586.327,18	D
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.073,14	0,00	49.588.400,32	D
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.137,00	0,00	49.589.537,32	D
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.400,00	0,00	49.597.937,32	D
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.981,00	0,00	49.616.918,32	D
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.002,40	0,00	49.628.920,72	D
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.670,00	0,00	49.637.590,72	D
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	49.645.758,22	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.626,00	0,00	49.656.384,22	D
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.901,61	0,00	49.660.285,83	D
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490,00	0,00	49.660.775,83	D
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.026,03	0,00	49.664.801,86	D
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209,36	0,00	49.665.011,22	D
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.183,99	0,00	49.675.195,21	D
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	368,88	0,00	49.675.564,09	D
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.728,36	0,00	49.681.292,45	D
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	272,99	0,00	49.681.565,44	D
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.403,32	0,00	49.683.968,76	D
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	49.684.568,76	D
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.618,81	0,00	49.686.187,57	D
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.243,48	0,00	49.687.431,05	D
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	264,87	0,00	49.687.695,92	D
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.063,00	0,00	49.688.758,92	D
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.280,00	0,00	49.703.038,92	D
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.535,40	0,00	49.704.574,32	D
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.605,00	0,00	49.745.179,32	D
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	49.750.942,32	D
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	49.759.816,43	D
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.360,00	0,00	49.767.176,43	D
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.041,36	0,00	49.771.217,79	D
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.253,44	0,00	49.780.471,23	D
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.590,00	0,00	49.782.061,23	D
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	471,36	0,00	49.782.532,59	D
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.499,70	0,00	49.784.032,29	D
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	855,00	0,00	49.784.887,29	D
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.050,00	0,00	49.786.937,29	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.485,00	0,00	49.807.422,29	D
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.120,00	0,00	49.815.542,29	D
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.605,00	0,00	49.823.147,29	D
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.100,00	0,00	49.829.247,29	D
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.900,00	0,00	49.879.147,29	D
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.370,00	0,00	49.883.517,29	D
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.998,00	0,00	49.892.515,29	D
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.167,08	0,00	49.901.682,37	D
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.892,25	0,00	49.903.574,62	D
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.620,42	0,00	49.925.195,04	D
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.560,54	0,00	49.926.755,58	D
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.626,40	0,00	49.928.381,98	D
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.925,58	0,00	49.955.307,56	D
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	49.956.307,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	65,19	49.956.242,37	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.838,46	0,00	49.960.080,83	D
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.333,73	0,00	49.966.414,56	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.584,19	0,00	50.001.998,75	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.941,71	0,00	50.010.940,46	D
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,75	50.010.922,71	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	50.028.922,71	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	50.062.522,71	D
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	481.565,24	0,00	50.544.087,95	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.724,27	0,00	50.580.812,22	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400.000,00	0,00	50.980.812,22	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512.083,37	0,00	51.492.895,59	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.375,34	0,00	51.878.270,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.290,25	0,00	52.031.561,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	286.709,75	0,00	52.318.270,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.443.861,33	0,00	53.762.132,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.723,27	0,00	53.788.855,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	427.430,18	0,00	54.216.285,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.708,65	0,00	54.239.994,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.197,18	0,00	54.251.191,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.376,65	0,00	54.258.568,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.093,69	0,00	54.263.661,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.627,26	0,00	54.280.289,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.166,05	0,00	54.293.455,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	54.293.535,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	54.293.835,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	587.505,13	0,00	54.881.340,32	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	96,90	54.881.243,42	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.820,69	0,00	54.888.064,11	D
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.313,28	0,00	54.889.377,39	D
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.016,55	0,00	54.897.393,94	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	54.897.613,94	D
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.880,00	0,00	54.903.493,94	D
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.200,00	0,00	54.906.693,94	D
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.738,04	0,00	54.908.431,98	D
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,54	0,00	54.908.646,52	D
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.316,14	0,00	54.914.962,66	D
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.899,07	0,00	54.916.861,73	D
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	598,80	0,00	54.917.460,53	D
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	54.920.390,53	D
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	54.921.020,53	D
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	54.935.680,53	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	745,20	0,00	54.936.425,73	D
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	54.938.463,85	D
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	54.947.012,65	D
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,84	0,00	54.978.489,49	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	780,00	0,00	54.979.269,49	D
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.886,00	0,00	54.982.155,49	D
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	54.982.455,49	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.400,00	0,00	54.990.855,49	D
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.746,80	0,00	55.031.602,29	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300.052,80	0,00	55.331.655,09	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	55.334.785,09	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	55.339.754,28	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.119,28	0,00	55.354.873,56	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.050,00	0,00	55.355.923,56	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	55.356.286,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	55.357.135,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	55.358.135,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.409,78	0,00	55.370.545,40	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441,00	0,00	55.370.986,40	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,96	0,00	55.371.003,36	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66,00	0,00	55.371.069,36	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248,09	0,00	55.371.317,45	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.490,45	0,00	55.372.807,90	D
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.169,98	0,00	55.391.977,88	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.550,34	0,00	55.404.528,22	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.738,04	55.402.790,18	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.316,14	55.396.474,04	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.899,07	55.394.574,97	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	214,54	55.394.360,43	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	55.394.060,43	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200.035,20	55.194.025,23	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.100,00	55.190.925,23	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	55.185.956,04	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.559,64	55.178.396,40	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153,66	55.178.242,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.275,17	55.171.967,57	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	260.177,81	0,00	55.432.145,38	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.172,96	0,00	55.652.318,34	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.694,68	0,00	56.160.013,02	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	56.163.973,02	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	55.683.622,25	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	55.175.927,57	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.221,13	0,00	55.187.148,70	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.341,10	0,00	55.698.489,80	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	282,28	55.698.207,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	56.072.317,52	D
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	56.232.317,52	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	56.359.532,34	D
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	56.361.532,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	128,03	56.361.404,31	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55,00	56.361.349,31	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.310,14	0,00	56.371.659,45	D
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.668,30	0,00	56.392.327,75	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.648,47	0,00	56.490.976,22	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.058,00	0,00	56.492.034,22	D
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	56.495.124,22	D
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276,01	0,00	56.495.400,23	D
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.360,00	0,00	56.506.760,23	D
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.237,81	0,00	56.507.998,04	D
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	897,18	0,00	56.508.895,22	D
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	943,48	0,00	56.509.838,70	D
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.610,71	0,00	56.539.449,41	D
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	756,31	0,00	56.540.205,72	D
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.013,52	0,00	56.543.219,24	D
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.004,87	0,00	56.545.224,11	D
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.227,34	0,00	56.546.451,45	D
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.742,68	0,00	56.549.194,13	D
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.370,47	0,00	56.564.564,60	D
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.961,60	0,00	56.567.526,20	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.809,30	0,00	56.572.335,50	D
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	56.582.335,50	D
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	56.582.735,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	56.583.735,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	56.584.335,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	56.611.335,50	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	56.614.335,50	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.757,29	0,00	56.628.092,79	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321,15	0,00	56.628.413,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9,21	0,00	56.628.423,15	D
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043,59	0,00	56.631.466,74	D
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.331,44	0,00	56.640.798,18	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	56.651.331,47	D
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.367,50	0,00	56.658.698,97	D
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	56.661.487,89	D
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.164,00	0,00	56.663.651,89	D
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.868,00	0,00	56.670.519,89	D
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.644,40	0,00	56.676.164,29	D
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.140,00	0,00	56.677.304,29	D
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.149,80	0,00	56.681.454,09	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.240,20	0,00	56.701.694,29	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.405,00	0,00	56.709.099,29	D
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.275,00	0,00	56.718.374,29	D
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	56.719.754,29	D
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	56.722.302,22	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.635,00	0,00	56.758.937,22	D
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	56.765.435,42	D
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.916,59	0,00	56.822.352,01	D
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193,86	0,00	56.822.545,87	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	289,86	0,00	56.822.835,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	415,09	56.822.420,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.475,00	0,00	56.946.895,64	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.125,00	0,00	56.994.020,64	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15,00	56.994.005,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.660,00	0,00	57.108.665,64	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.600,00	56.994.065,64	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.575,00	0,00	57.082.640,64	D
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.000,00	0,00	57.169.640,64	D
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	899,74	0,00	57.170.540,38	D
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	57.173.591,76	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	57.188.468,60	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	57.188.918,60	D
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.179,00	0,00	57.190.097,60	D
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	57.198.971,71	D
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.365,00	0,00	57.201.336,71	D
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.000,00	0,00	57.208.336,71	D
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.806,90	0,00	57.213.143,61	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.660,66	0,00	57.219.804,27	D
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.880,00	0,00	57.226.684,27	D
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.295,00	0,00	57.233.979,27	D
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.450,00	0,00	57.243.429,27	D
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	57.244.053,27	D
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	57.245.433,27	D
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.278,96	0,00	57.246.712,23	D
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.664,60	0,00	57.248.376,83	D
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	57.260.202,29	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	57.275.079,13	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.977,84	0,00	57.281.056,97	D
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	711,00	0,00	57.281.767,97	D
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	384,80	0,00	57.282.152,77	D
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.780,00	0,00	57.292.932,77	D
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.500,00	0,00	57.328.432,77	D
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.293,10	0,00	57.329.725,87	D
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746,00	0,00	57.330.471,87	D
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.872,00	0,00	57.332.343,87	D
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	57.344.843,87	D
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.686,60	0,00	57.415.530,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2,32	0,00	57.415.532,79	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	619,84	0,00	57.416.152,63	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.052,57	0,00	57.457.205,20	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98,68	57.457.106,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.168,89	0,00	57.461.275,41	D
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.236,40	0,00	57.479.511,81	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.310,29	0,00	57.490.822,10	D
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	57.497.212,10	D
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	57.500.302,10	D
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	57.501.039,62	D
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	57.501.684,95	D
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.687,60	0,00	57.505.372,55	D
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.212,56	0,00	57.507.585,11	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	57.517.689,11	D
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	57.525.856,61	D
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	57.698.750,43	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.446,70	0,00	57.700.197,13	D
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	57.712.797,13	D
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	57.722.797,13	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	57.724.997,13	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.944,75	0,00	57.761.941,88	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	57.762.409,88	D
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.780,00	0,00	57.827.189,88	D
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.220,00	0,00	57.844.409,88	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	57.845.209,88	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.473,48	0,00	58.026.683,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831,12	0,00	58.027.514,48	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	427,12	0,00	58.027.941,60	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17,00	0,00	58.027.958,60	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14,88	0,00	58.027.973,48	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79,90	0,00	58.028.053,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.970,44	0,00	58.043.023,82	D
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.565,75	0,00	58.078.589,57	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	58.076.389,57	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	58.079.178,49	D
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.798,60	0,00	58.088.977,09	D
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.092.028,47	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.095.079,85	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.098.131,23	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	391,40	0,00	58.098.522,63	D
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.348,40	0,00	58.100.871,03	D
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	58.104.971,03	D
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.205,62	0,00	58.110.176,65	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	58.120.294,15	D
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.110,91	0,00	58.122.405,06	D
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.700,00	0,00	58.242.105,06	D
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.925,70	0,00	58.268.030,76	D
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	58.294.849,79	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.141,30	0,00	58.295.991,09	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.745,35	0,00	58.317.736,44	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.751,20	0,00	58.330.487,64	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	58.330.887,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	58.331.487,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.694,38	0,00	58.338.182,02	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6,20	58.338.175,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	765,00	0,00	58.338.940,82	D
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.400,12	0,00	58.343.340,94	D
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.380,00	0,00	58.345.720,94	D
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	58.346.366,27	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169,00	0,00	58.346.535,27	D
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.900,40	0,00	58.387.435,67	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.639,60	0,00	58.393.075,27	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.030,08	0,00	58.397.105,35	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.450,20	58.376.655,15	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.819,80	58.373.835,35	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.450,00	0,00	58.376.285,35	D
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	58.378.339,14	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	58.384.301,85	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	58.386.429,84	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	58.390.974,71	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	58.393.891,27	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	58.397.021,27	D
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	58.401.990,46	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	58.412.227,96	D
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	58.413.703,84	D
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	58.425.623,84	D
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	58.435.623,84	D
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	58.439.223,84	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.389,53	0,00	58.507.613,37	D
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.592,60	0,00	58.512.205,97	D
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	602.741,79	0,00	59.114.947,76	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.647,17	0,00	59.137.594,93	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10,20	0,00	59.137.605,13	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	59.146.153,93	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	59.152.652,13	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	59.163.185,42	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	59.167.455,92	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.276,83	0,00	59.177.732,75	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.650,00	0,00	59.184.382,75	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	59.185.762,75	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.375,33	0,00	59.199.138,08	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	530.820,40	0,00	59.729.958,48	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	203,00	0,00	59.730.161,48	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	280,00	0,00	59.730.441,48	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.950,00	0,00	59.735.391,48	D
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.681,40	0,00	59.757.072,88	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.311,14	0,00	59.851.384,02	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.880,00	0,00	59.862.264,02	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	59.862.894,02	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.546,67	0,00	59.889.440,69	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.130,00	0,00	59.891.570,69	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.640,00	0,00	59.906.210,69	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.630,90	0,00	59.932.841,59	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	421.072,53	0,00	60.353.914,12	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.278,24	0,00	60.413.192,36	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.499,25	0,00	60.429.691,61	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	801,00	0,00	60.430.492,61	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,80	0,00	60.430.638,41	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.380,00	0,00	60.444.018,41	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.760,00	0,00	60.449.778,41	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.260,00	0,00	60.465.038,41	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.160,00	0,00	60.470.198,41	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	60.480.578,41	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.884,04	0,00	60.486.462,45	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180,00	0,00	60.486.642,45	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.272,72	0,00	60.493.915,17	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	861,60	0,00	60.494.776,77	D
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	721,75	0,00	60.495.498,52	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.443,61	0,00	60.849.942,13	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.154,90	0,00	60.918.097,03	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.097,50	0,00	61.028.194,53	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460.046,18	0,00	61.488.240,71	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.999,20	0,00	61.496.239,91	D
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.916,63	0,00	61.584.156,54	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.000,00	0,00	62.084.156,54	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	62.117.756,54	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	62.120.066,54	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	62.176.613,34	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	387.604,84	0,00	62.564.218,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	62.564.581,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	62.565.430,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	62.565.880,24	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	243,43	0,00	62.566.123,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	62.566.178,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	332,01	0,00	62.566.510,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	742.271,64	0,00	63.308.782,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.862.984,46	0,00	65.171.766,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.888.607,26	0,00	67.060.374,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.200,00	0,00	67.084.574,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.981,26	0,00	67.139.555,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.386,86	0,00	67.188.942,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	696.960,00	0,00	67.885.902,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169.710,64	0,00	68.055.612,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	68.059.572,80	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.589,25	0,00	68.065.162,05	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.627,26	0,00	68.081.789,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.166,05	0,00	68.094.955,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.745,59	0,00	68.099.700,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	115.135,05	0,00	68.214.836,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.336,50	0,00	68.253.172,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.195,15	0,00	68.276.367,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.046,73	0,00	68.286.414,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.604,16	0,00	68.312.018,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.931,94	0,00	68.353.950,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.348,07	0,00	68.371.298,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.192,67	0,00	68.378.491,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.974,07	0,00	68.386.465,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.446,77	0,00	68.391.912,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.890,32	0,00	68.394.802,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	171,29	0,00	68.394.973,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	39,34	0,00	68.395.013,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.647,17	68.372.365,84	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.155,57	68.325.210,27	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.546,67	68.298.663,60	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.630,90	68.272.032,70	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	260.177,81	68.011.854,89	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220.172,96	67.791.681,93	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.154,90	67.723.527,03	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.097,50	67.613.429,53	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.795,11	67.306.634,42	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	66.798.939,74	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	193.802,42	66.605.137,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	371.135,82	66.234.001,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	931.492,23	65.302.509,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	944.303,63	64.358.205,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.100,00	64.346.105,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.490,63	64.318.615,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.693,43	64.293.921,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	63.945.441,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	63.860.586,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.627,26	63.843.959,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.166,05	63.830.792,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.745,59	63.826.047,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.965,97	63.805.081,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.131,97	0,00	63.930.213,36	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.031,09	0,00	63.940.244,45	D
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512,72	0,00	63.940.757,17	D
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.931,20	0,00	63.948.688,37	D
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	63.951.618,37	D
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	63.966.278,37	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	63.966.423,37	D
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.932,00	0,00	63.996.355,37	D
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.495,45	0,00	64.066.850,82	D
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.884.947,70	0,00	65.951.798,52	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	65.953.998,52	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.330,36	0,00	65.960.328,88	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.142,12	0,00	65.970.471,00	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	942.473,85	65.027.997,15	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	65.155.211,97	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	65.315.211,97	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.529,04	0,00	65.368.741,01	D
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	165,72	0,00	65.368.906,73	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.480,80	0,00	65.370.387,53	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,76	65.370.375,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	65.370.775,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	65.371.375,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.200,00	0,00	65.400.575,77	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	65.403.575,77	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.473,48	0,00	65.585.049,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831,12	0,00	65.585.880,37	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.473,48	65.404.406,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	831,12	65.403.575,77	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	113,50	65.403.462,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.540,00	0,00	65.417.002,27	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.710,00	0,00	65.437.712,27	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	65.438.712,27	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159,86	0,00	65.438.872,13	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	65.439.272,13	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.525,00	0,00	65.561.797,13	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.125,00	0,00	65.608.922,13	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,44	65.608.918,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	65.725.493,69	D
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	65.737.993,69	D
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.402,64	0,00	65.741.396,33	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	65.747.359,04	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	65.750.489,04	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.097,18	0,00	65.757.586,22	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	65.759.640,01	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	65.763.240,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	65.764.890,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.652,00	0,00	65.767.542,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	468,00	0,00	65.768.010,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	65.769.660,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.794,00	0,00	65.771.454,01	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	65.773.021,24	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.595,41	0,00	65.776.616,65	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.028,18	0,00	65.778.644,83	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.212,56	0,00	65.780.857,39	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	65.782.424,62	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.290,66	0,00	65.783.715,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.458,00	0,00	65.789.173,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	54.600,00	0,00	65.843.773,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.316,00	0,00	65.853.089,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	393,00	0,00	65.853.482,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.494,00	0,00	65.854.976,28	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	65.857.524,21	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	52.525,00	0,00	65.910.049,21	D
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.920,00	0,00	65.917.969,21	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.580,00	0,00	65.924.549,21	D
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	66.298.659,21	D
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.746,80	0,00	66.357.406,01	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	66.384.225,04	D
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.700,00	0,00	66.394.925,04	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	66.396.925,04	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	66.401.469,91	D
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	66.404.386,47	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	66.414.386,47	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32,84	0,00	66.414.419,31	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.735,12	0,00	66.597.154,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.719,26	0,00	66.793.873,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.318,92	0,00	66.869.192,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75,29	0,00	66.869.267,90	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.100,02	0,00	66.906.367,92	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.216,21	0,00	66.944.584,13	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.458,00	66.939.126,13	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.030,08	66.935.096,05	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.400,00	0,00	66.946.496,05	D
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.254,20	0,00	66.950.750,25	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.250,00	0,00	66.997.000,25	D
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.301,00	0,00	67.012.301,25	D
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.500,00	0,00	67.059.801,25	D
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.610,00	0,00	67.068.411,25	D
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.291,24	0,00	67.113.702,49	D
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.940,00	0,00	67.121.642,49	D
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	67.122.642,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.180,00	0,00	67.239.822,49	D
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.639,66	0,00	67.268.462,15	D
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.030,08	0,00	67.272.492,23	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900,00	0,00	67.273.392,23	D
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	67.273.492,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	67.273.592,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	799,30	0,00	67.274.391,53	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,08	67.274.391,45	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	67.275.391,45	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	67.276.191,45	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	67.294.191,45	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	67.296.391,45	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.546,80	0,00	67.334.938,25	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	601.145,04	0,00	67.936.083,29	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.746,80	67.877.336,49	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.115,24	0,00	67.932.451,73	D
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	67.947.328,57	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	67.955.328,57	D
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	67.956.804,45	D
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	67.964.971,95	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.737,47	0,00	67.969.709,42	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	67.979.813,42	D
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.702,20	0,00	67.983.515,62	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.445,50	0,00	67.992.961,12	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.334,31	0,00	68.145.295,43	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.500,00	0,00	68.173.795,43	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512,82	0,00	68.174.308,25	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	68.174.938,25	D
	NF Nº 20230000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,17	0,00	68.177.138,42	D
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.402,07	0,00	68.179.540,49	D
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	255.370,04	0,00	68.434.910,53	D
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.000,00	0,00	68.934.910,53	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.020,44	0,00	69.709.930,97	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.145,08	0,00	69.718.076,05	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	561.683,81	0,00	70.279.759,86	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	70.282.069,86	D
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	375.156,37	0,00	70.657.226,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450.000,00	0,00	71.107.226,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	71.125.706,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.962,84	0,00	71.132.669,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300.000,00	0,00	71.432.669,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	769.253,27	0,00	72.201.922,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	181.717,50	0,00	72.383.639,84	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	40.126,85	0,00	72.423.766,69	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.347,68	0,00	72.450.114,37	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.122,50	0,00	72.463.236,87	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 . Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.762,83	0,00	72.491.999,70	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	348.480,00	0,00	72.840.479,70	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	77.588,80	0,00	72.918.068,50	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	23.708,65	0,00	72.941.777,15	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	419,76	0,00	72.942.196,91	D
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.960,00	0,00	72.946.156,91	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.822,37	0,00	72.951.979,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.657,57	0,00	73.023.636,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.259,97	0,00	73.034.896,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.520,41	0,00	73.041.417,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.690,10	0,00	73.049.107,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.437,06	0,00	73.056.544,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.924,48	0,00	73.059.468,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	73.061.468,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	73.060.468,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.527,00	0,00	73.064.995,87	D
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.840,00	0,00	73.090.835,87	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.595,00	0,00	73.103.430,87	D
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	73.230.645,69	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.039,27	0,00	73.237.684,96	D
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.328,40	0,00	73.241.013,36	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.950,00	0,00	73.251.963,36	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.396,00	0,00	73.253.359,36	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.500,00	0,00	73.281.859,36	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.385,00	0,00	73.290.244,36	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.290,00	0,00	73.294.534,36	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	73.308.159,36	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	73.321.784,36	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.584,80	0,00	73.330.369,16	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	73.343.994,16	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.390,00	0,00	73.350.384,16	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.237,50	0,00	73.360.621,66	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.298,57	0,00	73.368.920,23	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.196,95	0,00	73.381.117,18	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	73.384.047,18	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	73.398.707,18	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	73.408.824,68	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	73.420.744,68	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.785,00	0,00	73.428.529,68	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023 - - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.980,00	0,00	73.437.509,68	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	704,80	0,00	73.438.214,48	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.600,00	0,00	73.450.814,48	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.788,92	0,00	73.453.603,40	D
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.310,00	0,00	73.455.913,40	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.505,20	0,00	73.462.418,60	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.463.418,60	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183.853,32	0,00	73.647.271,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	73.647.635,15	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	73.648.483,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	288,00	0,00	73.648.771,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4,00	0,00	73.648.775,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	73.648.830,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200,95	0,00	73.649.031,93	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.016,40	0,00	73.651.048,33	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.652.048,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.840,18	0,00	73.661.888,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.662.888,51	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200,95	73.662.687,56	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	73.779.262,56	D
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	73.791.762,56	D
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.003,70	0,00	73.794.766,26	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.666,44	0,00	73.804.432,70	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.084,07	0,00	73.828.516,77	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.432,00	0,00	73.846.948,77	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.051,55	0,00	73.849.000,32	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,45	0,00	73.849.087,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	73.849.587,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	73.850.087,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.622,44	0,00	73.859.710,21	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.822,67	0,00	73.865.532,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.822,37	73.859.710,51	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	748.220,00	0,00	74.607.930,51	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	74.767.930,51	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	74.777.930,51	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.127,99	0,00	74.780.058,50	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	74.783.658,50	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	74.785.712,29	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	74.790.681,48	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.916,56	0,00	74.793.598,04	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	74.808.258,04	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	74.822.918,04	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.800,00	0,00	74.838.718,04	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	74.885.661,19	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	74.896.194,48	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.498,20	0,00	74.902.692,68	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	74.906.069,48	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.107,46	0,00	74.926.176,94	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	74.927.556,94	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.000,00	0,00	74.936.556,94	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.014,09	0,00	74.937.571,03	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	74.938.492,93	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	645,33	0,00	74.939.138,26	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	460,95	0,00	74.939.599,21	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	74.940.521,11	D
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.092,80	0,00	74.947.613,91	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.345,75	0,00	74.955.959,66	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	350,00	0,00	74.956.309,66	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.700,00	0,00	74.960.009,66	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	75.132.903,48	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	75.135.451,41	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.460,00	0,00	75.141.911,41	D
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.760,00	0,00	75.160.671,41	D
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.420,00	0,00	75.164.091,41	D
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96,62	0,00	75.164.188,03	D
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.966,18	0,00	75.219.154,21	D
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	75.223.699,08	D
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.105,00	0,00	75.227.804,08	D
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.400,00	0,00	75.275.204,08	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.619,33	0,00	75.454.823,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.329,65	0,00	75.523.153,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.196,24	0,00	75.524.349,30	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57.000,00	0,00	75.581.349,30	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	75.207.239,30	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.900,00	75.199.339,30	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.053,73	75.189.285,57	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.546,40	75.185.739,17	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	225,00	75.185.514,17	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20,00	75.185.494,17	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.700,00	75.161.794,17	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.850,00	0,00	75.284.644,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.800,00	0,00	75.331.444,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13,12	0,00	75.331.457,29	D
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.502,00	0,00	75.336.959,29	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.316,77	0,00	75.456.276,06	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.303,00	0,00	75.462.579,06	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.028,00	0,00	75.481.607,06	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.580,00	0,00	75.500.187,06	D
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142,18	0,00	75.500.329,24	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.970,00	0,00	75.527.299,24	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.394,40	0,00	75.528.693,64	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.010,00	0,00	75.536.703,64	D
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	917,00	0,00	75.537.620,64	D
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	75.538.420,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	926,60	0,00	75.539.347,24	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.586,52	0,00	75.548.933,76	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.668,30	75.528.265,46	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.648,47	75.429.616,99	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.057,50	0,00	75.441.674,49	D
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	75.451.778,49	D
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.066,00	0,00	75.458.844,49	D
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.882,00	0,00	75.464.726,49	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.355,00	0,00	75.469.081,49	D
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.167,50	0,00	75.477.248,99	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	67.121,30	0,00	75.544.370,29	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	75.556.290,29	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.335,00	0,00	75.565.625,29	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.740,00	0,00	75.571.365,29	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.600,00	0,00	75.583.965,29	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	86.153,44	0,00	75.670.118,73	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	75.690.789,26	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	75.737.732,41	D
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.980,31	0,00	75.739.712,72	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,84	0,00	75.771.189,56	D
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.944,75	0,00	75.808.134,31	D
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.357,97	0,00	75.842.492,28	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.476,84	75.811.015,44	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.944,75	75.774.070,69	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.943,15	75.727.127,54	D
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.022,65	0,00	75.747.150,19	D
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.011,11	0,00	75.753.161,30	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.831,56	0,00	75.772.992,86	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.220,00	0,00	75.783.212,86	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.354,20	0,00	75.802.567,06	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	75.806.667,06	D
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	75.810.767,06	D
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	75.810.912,06	D
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	75.812.387,94	D
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	75.814.426,06	D
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.684,00	0,00	75.816.110,06	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	75.816.968,06	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	75.817.592,06	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.585,00	0,00	75.821.177,06	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	75.821.322,06	D
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	75.831.439,56	D
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.532,00	0,00	75.832.971,56	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.822,49	0,00	75.873.794,05	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	844,75	0,00	75.874.638,80	D
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348,86	0,00	75.874.987,66	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.474,47	0,00	75.885.462,13	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125,00	75.885.337,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.925,42	0,00	75.897.262,55	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.260,00	0,00	75.903.522,55	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.770,00	0,00	75.905.292,55	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.637,30	0,00	75.915.929,85	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106,20	0,00	75.916.036,05	D
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	356,40	0,00	75.916.392,45	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	75.916.938,45	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	75.923.328,45	D
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.286,98	0,00	75.932.615,43	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.461,96	0,00	75.937.077,39	D
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.540,00	0,00	76.036.617,39	D
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	76.036.697,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	76.036.997,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	76.037.497,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.349,12	0,00	76.074.846,51	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.852,48	0,00	76.115.698,99	D
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	76.109.736,28	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	76.106.606,28	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41,09	76.106.565,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	72,00	76.106.493,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	76.109.583,19	D
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	669.658,10	0,00	76.779.241,29	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.530,56	0,00	76.885.771,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.252,89	0,00	77.188.024,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	112.415,71	0,00	77.300.440,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	77.318.920,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.839,31	0,00	77.323.759,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.399,38	0,00	77.482.159,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.666,85	0,00	77.515.825,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.139,12	0,00	77.525.965,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.434,22	0,00	77.805.399,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.330.119,33	0,00	79.135.518,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.400,00	0,00	79.137.918,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.282,50	0,00	79.147.201,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.076,17	0,00	79.168.277,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	79.172.105,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.381,83	0,00	79.173.487,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.366,36	0,00	79.649.853,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.908,65	0,00	79.655.762,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	79.673.562,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.393,79	0,00	79.752.955,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393,72	0,00	79.753.349,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.955,72	0,00	80.265.305,40	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	408,38	0,00	80.265.713,78	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.159,96	0,00	80.269.873,74	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.775,90	0,00	80.279.649,64	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	80.280.018,64	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	236,47	0,00	80.280.255,11	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	80.280.310,11	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65,02	0,00	80.280.375,13	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	80.284.335,13	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.434,76	0,00	81.302.769,89	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.254,20	81.298.515,69	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.666,44	81.288.849,25	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84,18	81.288.765,07	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	81.299.298,36	D
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	81.307.883,16	D
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	81.314.381,36	D
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	549,33	0,00	81.314.930,69	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	376,62	0,00	81.315.307,31	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.697,82	0,00	81.318.005,13	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	637,80	0,00	81.318.642,93	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	962,04	0,00	81.319.604,97	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	81.322.981,77	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	81.324.361,77	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	81.327.291,77	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.403,26	0,00	81.330.695,03	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.351,71	0,00	81.335.046,74	D
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	81.349.706,74	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.196,34	0,00	81.533.903,08	D
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.180,31	0,00	81.535.083,39	D
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.102,14	0,00	81.543.185,53	D
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.521,69	0,00	81.545.707,22	D
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.502,96	0,00	81.551.210,18	D
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.319,46	0,00	81.600.529,64	D
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	176.770,03	0,00	81.777.299,67	D
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	81.785.598,24	D
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.000,00	0,00	81.789.598,24	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.700,00	0,00	81.813.298,24	D
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	560.537,54	0,00	82.373.835,78	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	82.501.050,60	D
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	82.519.050,60	D
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	82.519.550,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.811,52	0,00	82.564.362,12	D
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	82.938.472,12	D
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4,69	0,00	82.938.476,81	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	82.939.476,81	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	120,86	82.939.355,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.840,00	0,00	82.944.195,95	D
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.004,00	0,00	82.948.199,95	D
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.900,00	0,00	82.950.099,95	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	869,30	0,00	82.950.969,25	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.300,00	0,00	82.964.269,25	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.280,00	0,00	82.965.549,25	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	27.508,56	0,00	82.993.057,81	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	953,06	0,00	82.994.010,87	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	262,00	0,00	82.994.272,87	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.258,00	0,00	83.004.530,87	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	969,00	0,00	83.005.499,87	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	83.008.047,80	D
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.260,00	0,00	83.009.307,80	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.664,50	0,00	83.014.972,30	D
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.648,00	0,00	83.018.620,30	D
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.166,00	0,00	83.023.786,30	D
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	83.024.635,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	245,06	0,00	83.024.880,19	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	83.024.250,19	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.810,86	0,00	83.046.061,05	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.189,14	0,00	83.184.250,19	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.452,46	0,00	83.204.702,65	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.999,78	0,00	83.245.702,43	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.000,22	0,00	83.364.702,65	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	31.128,34	0,00	83.395.830,99	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	128.871,66	0,00	83.524.702,65	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.627,85	0,00	83.543.330,50	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.372,15	0,00	83.684.702,65	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.413,08	0,00	83.701.115,73	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	143.586,92	0,00	83.844.702,65	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.944,13	0,00	83.863.646,78	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.055,87	0,00	84.004.702,65	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	279.377,48	0,00	84.284.080,13	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.311,26	0,00	84.304.391,39	D
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	54.000,00	0,00	84.358.391,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	84.358.754,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.547,54	0,00	84.498.302,16	D
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.338.302,16	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.178.302,16	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.018.302,16	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	139.688,74	83.878.613,42	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.718.613,42	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.558.613,42	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.398.613,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.238.613,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.078.613,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	66,70	83.078.546,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	83.127.506,72	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131.920,00	0,00	83.259.426,72	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	578,35	83.258.848,37	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.362,23	0,00	83.312.210,60	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.319,44	0,00	83.336.530,04	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	83.338.840,04	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.539,39	0,00	83.348.379,43	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	83.349.379,43	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2,86	0,00	83.349.382,29	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.619,33	0,00	83.529.001,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178.105,90	0,00	83.707.107,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.525,74	0,00	84.078.633,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	610,20	0,00	84.079.243,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	924,86	0,00	84.080.168,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.475,68	0,00	84.082.644,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152,62	0,00	84.082.796,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.695,20	0,00	84.219.491,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.329,65	0,00	84.287.821,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.554,80	0,00	84.291.376,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.840,18	0,00	84.301.216,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.452,21	0,00	84.399.668,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.088,17	0,00	84.401.756,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767,92	0,00	84.438.524,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.077,01	0,00	84.516.601,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.982,95	0,00	84.523.584,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.234,42	0,00	84.648.819,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.143,16	0,00	84.927.962,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.957,97	0,00	85.219.920,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.977,60	0,00	85.264.897,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.380,93	0,00	85.286.278,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.228,50	0,00	85.432.507,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	85.446.610,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.729,41	0,00	85.463.340,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.022,09	0,00	85.500.362,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.715,00	0,00	85.879.077,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	533.537,01	0,00	86.412.614,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.000,00	0,00	86.447.614,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.645,11	0,00	86.466.259,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	86.467.859,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	86.468.391,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.980,00	0,00	86.478.371,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.280,00	0,00	86.486.651,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	86.490.479,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.846,17	0,00	86.494.325,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.070,00	0,00	86.496.395,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.315,00	0,00	86.505.710,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.240,00	0,00	86.811.950,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.643,69	0,00	86.922.593,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.974,65	0,00	86.928.568,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	86.946.368,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	87.294.848,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,20	0,00	87.313.076,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.731,80	0,00	87.331.808,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.968,33	0,00	87.339.776,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.809,88	0,00	87.342.586,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.992,72	0,00	87.351.579,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.709,33	0,00	87.355.288,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.403,42	0,00	87.363.692,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.403,86	0,00	87.394.096,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.709,24	0,00	87.409.805,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.358,31	0,00	87.449.163,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.696,27	0,00	87.482.859,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.400,00	0,00	87.484.259,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	700,00	0,00	87.484.959,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.638,70	0,00	87.521.598,59	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.619,33	87.341.979,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	185.762,87	87.156.216,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	305,10	87.155.911,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	462,43	87.155.448,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.237,84	87.154.211,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76,31	87.154.134,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.347,60	87.085.787,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.329,65	87.017.457,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.777,40	87.015.680,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.840,18	87.005.839,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.452,21	86.907.387,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.088,17	86.905.299,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.767,92	86.868.531,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.077,01	86.790.454,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.982,95	86.783.471,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.234,42	86.658.237,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.731,80	86.639.505,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.143,16	86.360.362,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291.957,97	86.068.404,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.977,60	86.023.426,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.380,93	86.002.045,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	146.228,50	85.855.817,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.103,57	85.841.713,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.729,41	85.824.984,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.022,09	85.787.962,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	378.715,00	85.409.247,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	533.537,01	84.875.710,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.000,00	84.840.710,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.645,11	84.822.065,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	84.820.465,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	531,54	84.819.933,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.980,00	84.809.953,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.280,00	84.801.673,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	84.797.845,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.846,17	84.793.999,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.070,00	84.791.929,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.315,00	84.782.614,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.240,00	84.476.374,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.643,69	84.365.730,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.974,65	84.359.756,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	84.341.956,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	71.657,57	84.270.298,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	79.393,79	84.190.904,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	83.842.424,64	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	18.228,20	83.824.196,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312,00	0,00	83.824.508,44	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	864,00	0,00	83.825.372,44	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	83.825.996,44	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.728,00	0,00	83.827.724,44	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.496,00	0,00	83.830.220,44	D
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	83.831.156,44	D
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	83.832.078,34	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	829,71	0,00	83.832.908,05	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.765,70	0,00	83.835.673,75	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	83.836.780,03	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	83.837.886,31	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	546,00	0,00	83.838.432,31	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088. Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	36.960,00	0,00	83.875.392,31	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	348.480,00	0,00	84.223.872,31	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	476.366,36	0,00	84.700.238,67	D
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	348.480,00	0,00	85.048.718,67	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	85.397.198,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	85.397.698,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,06	0,00	85.397.721,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19,95	0,00	85.397.741,68	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54,41	0,00	85.397.796,09	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21,76	0,00	85.397.817,85	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21,76	0,00	85.397.839,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.661,32	0,00	85.444.500,93	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.360,00	0,00	85.489.860,93	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.540,00	0,00	85.566.400,93	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	864,00	85.565.536,93	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	85.217.056,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.366,36	84.740.690,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	84.392.210,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	84.043.730,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	36.960,00	84.006.770,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	84.008.898,56	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	84.012.498,56	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	84.014.552,35	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	84.019.521,54	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	84.022.651,54	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	84.032.651,54	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	84.037.196,41	D
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	84.040.112,97	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.041.112,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.064,48	0,00	84.048.177,45	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.531,47	0,00	84.067.708,92	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183,30	0,00	84.067.892,22	D
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.256,95	0,00	84.078.149,17	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.425,00	0,00	84.080.574,17	D
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.975,00	0,00	84.087.549,17	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.270,00	0,00	84.097.819,17	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.200,00	0,00	84.102.019,17	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	401,50	0,00	84.102.420,67	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	235,20	0,00	84.102.655,87	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.340,00	0,00	84.116.995,87	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	90,00	0,00	84.117.085,87	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	493,28	0,00	84.117.579,15	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	415,98	0,00	84.117.995,13	D
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.068,54	0,00	84.123.063,67	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90,00	0,00	84.123.153,67	D
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90,00	0,00	84.123.243,67	D
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.937,66	0,00	84.163.181,33	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.269,53	0,00	84.167.450,86	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36,10	84.167.414,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.004,26	0,00	84.171.419,02	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.835,00	0,00	84.199.254,02	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	84.200.729,90	D
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.308,54	0,00	84.206.038,44	D
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.887,15	0,00	84.207.925,59	D
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.729,08	0,00	84.211.654,67	D
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	642,38	0,00	84.212.297,05	D
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.676,16	0,00	84.214.973,21	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.878,93	0,00	84.216.852,14	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.664,99	0,00	84.219.517,13	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.821,78	0,00	84.221.338,91	D
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.572,95	0,00	84.241.911,86	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.986,00	0,00	84.244.897,86	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.037,01	0,00	84.245.934,87	D
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.493,60	0,00	84.327.428,47	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160,00	0,00	84.327.588,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.328.588,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	84.329.188,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.330.188,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320.000,00	0,00	84.650.188,47	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.775,90	84.640.412,57	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.746,80	84.599.665,77	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	570,32	84.599.095,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.439.095,45	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	515,05	84.438.580,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.439.580,40	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	84.439.949,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.438.949,40	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	84.438.580,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.439.580,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.440.580,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	581.357,67	0,00	85.021.938,07	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,37	0,00	85.021.941,44	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.025,41	0,00	85.071.966,85	D
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.775,90	0,00	85.081.742,75	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.995,14	0,00	85.094.737,89	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.925,42	0,00	85.106.663,31	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	85.110.263,31	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.068,50	0,00	85.118.331,81	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.521,40	0,00	85.129.853,21	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.912,28	0,00	85.143.765,49	D
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	48.393,51	0,00	85.192.159,00	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.390,00	0,00	85.198.549,00	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.090,00	0,00	85.201.639,00	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	85.205.015,80	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	85.215.119,80	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	85.225.237,30	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	85.227.785,23	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	169.402,58	0,00	85.397.187,81	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	583.425,88	0,00	85.980.613,69	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.100,00	0,00	85.984.713,69	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	86.005.384,22	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	561.143,16	0,00	86.566.527,38	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	984.667,96	0,00	87.551.195,34	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.572,95	0,00	87.571.768,29	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.986,00	0,00	87.574.754,29	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.088,20	0,00	87.579.842,49	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.585,00	0,00	87.583.427,49	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	87.595.484,99	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.298,57	0,00	87.603.783,56	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.446,72	0,00	87.612.230,28	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	184.196,34	0,00	87.796.426,62	D
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	145,00	0,00	87.796.571,62	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	87.806.809,12	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.114,04	0,00	87.810.923,16	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.746,80	0,00	87.869.669,96	D
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.657,98	0,00	87.879.327,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.243,85	0,00	88.053.571,79	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.252,33	0,00	88.122.824,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	88.123.187,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	88.124.036,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306,00	0,00	88.124.342,18	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78,81	0,00	88.124.420,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	88.124.475,99	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137,10	0,00	88.124.613,09	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	347.521,69	0,00	88.472.134,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.279,83	0,00	88.729.414,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.972,94	0,00	89.078.387,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	89.096.867,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.523,13	0,00	89.102.390,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.935,34	0,00	89.244.326,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.925,37	0,00	89.425.251,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.380,39	0,00	89.475.631,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746.853,92	0,00	90.222.485,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.877,26	0,00	90.248.362,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	413.797,28	0,00	90.662.160,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	90.679.960,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.897,91	0,00	90.685.858,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.970,00	0,00	90.696.828,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	90.700.788,15	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.754,74	0,00	90.711.542,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.878,16	0,00	90.725.421,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.939,70	0,00	90.727.360,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.038,58	0,00	90.731.399,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.293,87	0,00	90.755.693,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.370,57	0,00	90.775.063,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.370,58	0,00	90.783.434,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.462,37	0,00	90.813.896,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.982,52	0,00	90.819.879,24	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.655,81	0,00	90.831.535,05	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.233,24	0,00	90.841.768,29	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,02	0,00	90.841.768,31	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	90.835.805,60	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.572,95	90.815.232,65	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.986,00	90.812.246,65	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.039,90	0,00	90.813.286,55	D
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	90.813.786,55	D
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.980,00	0,00	90.854.766,55	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	90.855.396,55	D
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	90.870.056,55	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	90.881.976,55	D
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.920,95	0,00	91.073.897,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	392,86	0,00	91.074.290,36	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.998,68	0,00	91.088.289,04	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262,00	0,00	91.088.551,04	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.760,00	0,00	91.107.311,04	D
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00	91.112.281,04	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00	91.114.206,04	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00	91.124.739,33	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00	91.131.237,53	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00	91.139.822,33	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00	91.152.422,33	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00	91.153.802,33	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00	91.157.002,33	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00	90.997.002,33	D
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00	90.837.002,33	D
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.	3,21	0,00	90.837.005,54	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.385,84	0,00	90.855.391,38	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.614,16	0,00	90.997.005,54	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	91.157.005,54	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	91.157.863,54	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	91.160.173,54	D
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,37	91.160.170,17	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	91.159.312,17	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44,15	91.159.268,02	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,49	0,00	91.162.398,51	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	91.536.508,51	D
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	91.663.723,33	D
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	91.823.723,33	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.936,70	0,00	91.826.660,03	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.160,00	0,00	91.829.820,03	D
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.300,00	0,00	91.877.120,03	D
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.205,62	0,00	91.882.325,65	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	192,91	0,00	91.882.518,56	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	91.883.518,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	91.884.518,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.205,62	91.879.312,94	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.000,00	0,00	91.933.312,94	D
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	91.942.161,83	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	421.072,53	0,00	92.363.234,36	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.251,07	0,00	92.516.485,43	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.617,43	0,00	92.723.102,86	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.826,18	0,00	92.870.929,04	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.278,24	0,00	92.930.207,28	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.630,90	0,00	92.956.838,18	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	92.959.386,11	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	92.961.934,04	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	800,00	0,00	92.962.734,04	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	450,00	0,00	92.963.184,04	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	8.848,89	92.954.335,15	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	13.315,45	92.941.019,70	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	421.072,53	92.519.947,17	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	59.278,24	92.460.668,93	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	2.547,93	92.458.121,00	D
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	2.547,93	92.455.573,07	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	354.443,61	92.101.129,46	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.251,07	91.947.878,39	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	91.934.562,94	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.683,32	0,00	91.947.246,26	D
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.683,32	0,00	91.959.929,58	D
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409,85	0,00	91.960.339,43	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.137,92	0,00	92.003.477,35	D
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	92.004.413,35	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	92.004.881,35	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	986,10	0,00	92.005.867,45	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	277,56	0,00	92.006.145,01	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.848,35	0,00	92.007.993,36	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.250,00	0,00	92.016.243,36	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.452,00	0,00	92.020.695,36	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.398,00	0,00	92.034.093,36	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.300,00	0,00	92.052.393,36	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.572,10	0,00	92.056.965,46	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	645,33	0,00	92.057.610,79	D
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.595,41	0,00	92.061.206,20	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.028,18	0,00	92.063.234,38	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.945,50	0,00	92.065.179,88	D
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.538,01	0,00	92.067.717,89	D
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.743,35	0,00	92.077.461,24	D
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.499,24	0,00	92.091.960,48	D
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.304,53	0,00	92.094.265,01	D
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	979,48	0,00	92.095.244,49	D
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.282,00	0,00	92.106.526,49	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.231,36	0,00	92.109.757,85	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.965,33	0,00	92.111.723,18	D
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100,00	0,00	92.112.823,18	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	406,86	0,00	92.113.230,04	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.260,00	0,00	92.245.490,04	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	92.294.450,04	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.507,76	0,00	92.515.957,80	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.837,61	0,00	92.519.795,41	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.899,59	0,00	92.524.695,00	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,48	0,00	92.524.711,48	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.399,20	0,00	92.564.110,68	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	92.613.070,68	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	130.900,00	0,00	92.743.970,68	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.757,94	0,00	92.793.728,62	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	409,85	92.793.318,77	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	92.792.868,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	92.909.443,77	D
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	93.026.018,77	D
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	93.031.981,48	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	93.035.581,48	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	93.037.709,47	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	93.039.763,26	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	93.044.732,45	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.239,90	0,00	93.047.972,35	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	93.057.972,35	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	93.070.472,35	D
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	93.082.972,35	D
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	497,20	0,00	93.083.469,55	D
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	93.091.768,12	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.500,00	0,00	93.108.268,12	D
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.490,00	0,00	93.113.758,12	D
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.070,20	0,00	93.148.828,32	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.	4.938,93	0,00	93.153.767,25	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00	93.158.441,85	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00	93.161.513,69	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00	93.164.600,17	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00	93.166.793,84	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00	93.169.808,32	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00	93.189.433,93	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00	93.194.336,91	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00	93.199.316,12	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	552.589,02	0,00	93.751.905,14	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00	93.770.965,14	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.900,00	0,00	93.785.865,14	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	950,86	0,00	93.786.816,00	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9,14	0,00	93.786.825,14	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.740,00	0,00	93.803.565,14	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.195,96	0,00	93.804.761,10	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.111,20	0,00	93.814.872,30	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.980,00	0,00	93.831.852,30	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	23.300,00	0,00	93.855.152,30	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.544,87	0,00	93.859.697,17	D
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.960,00	0,00	93.863.657,17	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.969,23	0,00	93.911.626,40	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.734,14	0,00	93.929.360,54	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.544,51	0,00	93.967.905,05	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.114,78	0,00	94.011.019,83	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.491,47	0,00	94.014.511,30	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	447,62	0,00	94.014.958,92	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	94.033.438,92	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.295,19	0,00	94.038.734,11	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.548,56	0,00	94.225.282,67	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.242,00	0,00	94.289.524,67	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.538,32	0,00	94.323.062,99	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.373,69	0,00	94.463.436,68	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	518.983,01	0,00	94.982.419,69	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.712,50	0,00	94.987.132,19	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.954,33	0,00	94.990.086,52	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	94.990.166,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	94.990.466,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.982,52	0,00	94.996.449,04	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	368.392,68	94.628.056,36	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	94.626.676,36	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.920,95	94.434.755,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	71,29	94.434.684,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	221.507,76	94.213.176,36	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	94.216.092,92	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.973,00	0,00	94.228.065,92	D
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.770,00	0,00	94.229.835,92	D
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	94.231.215,92	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	94.231.435,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	94.231.885,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	94.232.885,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	70,00	94.232.815,92	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	247,46	94.232.568,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.820,00	0,00	94.241.388,46	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.440,33	0,00	94.351.828,79	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.332,19	0,00	94.378.160,98	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.183,20	0,00	94.382.344,18	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.855,32	0,00	94.467.199,50	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120. Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,87	0,00	94.487.307,37	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	94.499.907,37	D
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	94.501.383,25	D
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	94.505.483,25	D
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.200,00	0,00	94.511.683,25	D
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.736,10	0,00	94.676.419,35	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	94.679.509,35	D
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.898,68	0,00	94.683.408,03	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	94.686.498,03	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	94.686.643,03	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.432,74	0,00	94.696.075,77	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.446,72	0,00	94.704.522,49	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.100,00	0,00	94.715.622,49	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	94.725.622,49	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	94.735.739,99	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	105.694,00	0,00	94.841.433,99	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.051,86	0,00	94.850.485,85	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	315,06	0,00	94.850.800,91	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,87	0,00	94.870.908,78	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.385,00	0,00	94.873.293,78	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.230,27	0,00	95.025.524,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.578,76	0,00	95.193.102,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.719,97	0,00	95.260.822,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	95.261.186,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.262.186,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.263.186,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.264.186,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.265.186,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	95.180.330,69	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.107,87	95.160.222,82	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	571.664,64	94.588.558,18	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	0,00	84.855,32	94.503.702,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.084,08	0,00	94.547.786,94	D
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	94.558.320,23	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	783,00	0,00	94.559.103,23	D
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	94.565.601,43	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	94.574.186,23	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.760,02	0,00	94.580.946,25	D
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	94.582.422,13	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	94.594.479,63	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	570,00	0,00	94.595.049,63	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.716,00	0,00	94.630.765,63	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.425,60	0,00	94.635.191,23	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.588,94	0,00	94.636.780,17	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.446,40	0,00	94.640.226,57	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	94.643.156,57	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.930,00	0,00	94.646.086,57	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.709,20	0,00	94.651.795,77	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	55.760,00	0,00	94.707.555,77	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	571.664,64	0,00	95.279.220,41	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	95.293.880,41	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	145,00	0,00	95.294.025,41	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	95.305.945,41	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.965,33	0,00	95.307.910,74	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.248,00	0,00	95.309.158,74	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	858,00	0,00	95.310.016,74	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	108,00	0,00	95.310.124,74	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	95.311.691,97	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	95.312.798,25	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.517,31	0,00	95.317.315,56	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	95.327.419,56	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.017,54	0,00	95.329.437,10	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	90,00	0,00	95.329.527,10	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	223,11	0,00	95.329.750,21	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.761,24	0,00	95.341.511,45	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	915,42	0,00	95.342.426,87	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO). Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	84.855,32	0,00	95.427.282,19	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.000,00	0,00	95.428.282,19	D
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	11.761,24	95.416.520,95	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	457,71	95.416.063,24	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220,00	95.415.843,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.832,93	0,00	95.426.676,17	D
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.097,65	0,00	95.429.773,82	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	95.431.153,82	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.834,00	0,00	95.432.987,82	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.000,00	0,00	95.596.987,82	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.490,00	0,00	95.633.477,82	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	580.129,01	0,00	96.213.606,83	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.225,80	0,00	96.216.832,63	D
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	718,20	0,00	96.217.550,83	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.882,00	0,00	96.223.432,83	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.881,00	0,00	96.225.313,83	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	96.226.313,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	329.609,11	0,00	96.555.922,94	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,49	96.552.792,45	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	917,00	96.551.875,45	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	82.000,00	96.469.875,45	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.800,00	0,00	96.478.675,45	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.000,00	0,00	96.496.675,45	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.879,80	0,00	96.501.555,25	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	27.067,00	0,00	96.528.622,25	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9,45	0,00	96.528.631,70	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.400,00	0,00	96.539.031,70	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.474,80	0,00	96.559.506,50	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	53.520,00	0,00	96.613.026,50	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.566,00	0,00	96.626.592,50	D
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.866,55	0,00	96.641.459,05	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.354,89	0,00	96.644.813,94	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.385,84	0,00	96.671.199,78	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	194.643,60	0,00	96.865.843,38	D
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.200,00	0,00	96.891.043,38	D
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	583.056,29	0,00	97.474.099,67	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.499,68	0,00	97.521.599,35	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	650.000,00	0,00	98.171.599,35	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.200,00	98.166.399,35	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.160,06	0,00	98.170.559,41	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	25.082,21	0,00	98.195.641,62	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	27.835,00	0,00	98.223.476,62	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	98.224.856,62	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.275,06	0,00	98.237.131,68	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.526,00	0,00	98.248.657,68	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.760,00	0,00	98.304.417,68	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	882,20	0,00	98.305.299,88	D
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.050,00	0,00	98.307.349,88	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	98.307.979,88	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.954,90	0,00	98.334.934,78	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	98.349.594,78	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.244,00	0,00	98.370.838,78	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	98.377.228,78	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.376,80	0,00	98.380.605,58	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.210,00	0,00	98.390.815,58	D
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	53,53	0,00	98.390.869,11	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	98.404.494,11	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	98.418.119,11	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.500,00	0,00	98.424.619,11	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	363.563,26	0,00	98.788.182,37	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93 Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET	187.602,05	0,00	98.975.784,42	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92 Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET	70.276,49	0,00	99.046.060,91	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.432,61	0,00	99.048.493,52	D
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	363,23	0,00	99.048.856,75	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	99.049.705,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	99.049.716,58	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77,00	0,00	99.049.793,58	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	361.952,48	0,00	99.411.746,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	85.000,00	0,00	99.496.746,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.295,19	0,00	99.502.041,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.167,73	0,00	99.676.208,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.281,27	0,00	99.713.490,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.380,85	0,00	99.727.871,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.495.850,82	0,00	101.223.721,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.545,00	0,00	101.232.266,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	101.233.866,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.192,93	0,00	101.260.059,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.275,85	0,00	101.447.335,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	232.352,48	0,00	101.679.688,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.708,65	0,00	101.703.396,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	101.707.356,83	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.558,91	0,00	101.714.915,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.115,73	0,00	101.721.031,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.683,76	0,00	101.735.715,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.374,40	0,00	101.761.089,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.553,83	0,00	101.765.643,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.114,93	0,00	101.768.758,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.356,57	0,00	101.774.114,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340,00	0,00	101.774.454,96	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,03	0,00	101.774.454,99	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	101.934.454,99	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.225.129,77	0,00	103.159.584,76	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.349,12	0,00	103.196.933,88	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.434,76	0,00	104.215.368,64	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	134.917,79	0,00	104.350.286,43	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.159,96	104.346.126,47	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	104.186.126,47	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.835,00	104.158.291,47	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.760,00	104.102.531,47	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.050,00	104.100.481,47	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.781,63	103.918.699,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	103.917.699,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	336,79	103.917.363,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	598,49	103.916.764,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	960,90	103.915.803,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	50,00	103.915.753,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	331,40	103.915.422,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	103.755.422,26	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.349,12	103.718.073,14	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.018.434,76	102.699.638,38	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.920,95	0,00	102.891.559,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.507,76	0,00	103.113.067,09	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321,15	0,00	103.113.388,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	360,00	0,00	103.113.748,24	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40,92	0,00	103.113.789,16	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.2.2.9.2.02.00	16	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247,80	0,00	103.114.036,96	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321,15	103.113.715,81	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/12/2023	6.2.2.9.2.02.00 - CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	103.113.715,81	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**133.507.573,09**	**133.507.573,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.775.464,76	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
05/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.000,00	0,00	1.765.464,76	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.100,00	0,00	1.761.364,76	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.044,47	0,00	1.747.320,29	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.679,16	0,00	1.743.641,13	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.893,82	0,00	1.570.747,31	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.390,00	0,00	1.564.357,31	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.095,40	0,00	1.553.261,91	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.198,47	0,00	1.552.063,44	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	737,52	0,00	1.551.325,92	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.117,50	0,00	1.541.208,42	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.168,50	0,00	1.533.039,92	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	864,00	0,00	1.532.175,92	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.730,00	0,00	1.529.445,92	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	936,00	0,00	1.528.509,92	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	702,00	0,00	1.527.807,92	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	153.525,51	0,00	1.374.282,41	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.373,68	0,00	1.282.908,73	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.930,00	0,00	1.279.978,73	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	1.279.888,73	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	862,31	0,00	1.279.026,42	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.960,00	0,00	1.122.066,42	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.824,25	0,00	1.116.242,17	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	420.599,04	0,00	695.643,13	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	431.343,67	0,00	264.299,46	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.899,84	0,00	261.399,62	C
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.022,61	0,00	260.377,01	C
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.562,39	0,00	257.814,62	C
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	420.599,04	678.413,66	C
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	5.824,25	684.237,91	C
26/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	90,00	684.327,91	C
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.490,00	0,00	675.837,91	C
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.100,00	0,00	669.737,91	C
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	589,80	0,00	669.148,11	C
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.805,20	0,00	664.342,91	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.770,00	0,00	658.572,91	C
27/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.700,00	0,00	654.872,91	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	646.288,11	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.498,20	0,00	639.789,91	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	637.241,98	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.389,80	0,00	628.852,18	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.237,50	0,00	618.614,68	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	724,80	0,00	617.889,88	C
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.533,29	0,00	607.356,59	C
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.295,80	0,00	595.060,79	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	705,87	0,00	594.354,92	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.098,60	0,00	590.256,32	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.295,80	602.552,12	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.874,11	0,00	593.678,01	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.846,49	0,00	567.831,52	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.080,00	0,00	564.751,52	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.520,00	0,00	561.231,52	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.220,00	0,00	553.011,52	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.218,00	0,00	550.793,52	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.600,00	0,00	541.193,52	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.200,00	0,00	535.993,52	C
	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.320,00	0,00	507.673,52	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.197,20	0,00	499.476,32	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	499.386,32	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	138,28	0,00	499.248,04	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	829,71	0,00	498.418,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	156,00	0,00	498.262,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	116,00	0,00	498.146,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.547,93	0,00	495.598,40	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.130,00	0,00	492.468,40	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.535,09	0,00	434.933,31	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.540,00	0,00	415.393,31	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.959,20	0,00	412.434,11	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	737,52	0,00	411.696,59	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	276,57	0,00	411.420,02	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	276,57	0,00	411.143,45	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.581,95	0,00	409.561,50	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.200,00	0,00	399.361,50	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.380,00	0,00	397.981,50	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	47.240,00	0,00	350.741,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	62.464,91	0,00	288.276,59	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.768,00	0,00	282.508,59	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	393,00	0,00	282.115,59	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.533,29	0,00	271.582,30	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.700,50	0,00	269.881,80	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.411,24	0,00	259.470,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	487,93	0,00	258.982,63	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.016,95	0,00	249.965,68	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,40	0,00	249.965,28	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	260.498,57	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.940,00	0,00	246.558,57	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.244,50	0,00	245.314,07	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.500,00	0,00	195.814,07	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.997,20	0,00	188.816,87	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2,80	0,00	188.814,07	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	188.724,07	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000,00	0,00	176.724,07	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000,00	0,00	164.724,07	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.580,00	0,00	159.144,07	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,88	0,00	157.668,19	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.040,00	0,00	98.628,19	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.040,00	0,00	39.588,19	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	39.498,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	39.408,19	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	39.318,19	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	680,00	0,00	38.638,19	C
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000,00	0,00	26.638,19	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	26.548,19	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	170,00	0,00	26.378,19	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	692,19	0,00	25.686,00	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	25.596,00	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.556,00	0,00	8.040,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	7.950,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.200,00	0,00	3.750,00	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	7.950,00	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/12/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.200,00	0,00	3.750,00	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.750,00	0,00	0,00	C
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	15	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.764.042,26	3.764.042,26	C
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 6.3.1.1.0.00.00				
	Status :9047 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**2.229.007,14**	**4.217.584,64**	**3.764.042,26**	

Saldo Final : 3.764.042,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.000,00	10.000,00	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.100,00	14.100,00	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.044,47	28.144,47	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.679,16	31.823,63	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	172.893,82	204.717,45	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.390,00	211.107,45	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.095,40	222.202,85	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.198,47	223.401,32	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	737,52	224.138,84	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.117,50	234.256,34	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.168,50	242.424,84	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	864,00	243.288,84	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.730,00	246.018,84	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	936,00	246.954,84	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	702,00	247.656,84	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	153.525,51	401.182,35	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	91.373,68	492.556,03	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.930,00	495.486,03	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	495.576,03	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	862,31	496.438,34	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	156.960,00	653.398,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156.960,00	0,00	496.438,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.824,25	502.262,59	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	420.599,04	922.861,63	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	420.599,04	0,00	502.262,59	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.824,25	0,00	496.438,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90,00	0,00	496.348,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	431.343,67	927.692,01	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.899,84	930.591,85	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.022,61	931.614,46	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.562,39	934.176,85	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.490,00	942.666,85	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.100,00	948.766,85	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	589,80	949.356,65	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.805,20	954.161,85	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.770,00	959.931,85	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.700,00	963.631,85	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.000,00	0,00	953.631,85	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.584,80	962.216,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	968.714,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	971.262,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.389,80	979.652,58	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.237,50	989.890,08	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	724,80	990.614,88	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	1.001.148,17	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.295,80	0,00	988.852,37	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.295,80	1.001.148,17	C
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	705,87	1.001.854,04	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.098,60	1.005.952,64	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.095,40	0,00	994.857,24	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.679,16	0,00	991.178,08	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.198,47	0,00	989.979,61	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	737,52	0,00	989.242,09	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	864,00	0,00	988.378,09	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.730,00	0,00	985.648,09	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	936,00	0,00	984.712,09	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	702,00	0,00	984.010,09	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.874,11	992.884,20	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.100,00	0,00	988.784,20	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.390,00	0,00	982.394,20	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.930,00	0,00	979.464,20	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	345.787,64	0,00	633.676,56	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	437.167,92	0,00	196.508,64	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	862,31	0,00	195.646,33	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.168,50	0,00	187.477,83	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.044,47	0,00	173.433,36	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	172.893,82	346.327,18	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.824,25	352.151,43	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.584,80	0,00	343.566,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.498,20	0,00	337.068,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.237,50	0,00	326.830,93	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.533,29	0,00	316.297,64	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.846,49	342.144,13	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.080,00	345.224,13	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.520,00	348.744,13	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.220,00	356.964,13	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.218,00	359.182,13	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.600,00	368.782,13	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.200,00	373.982,13	C
	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.320,00	402.302,13	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	402.212,13	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.525,51	0,00	248.686,62	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.373,68	0,00	157.312,94	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.547,93	0,00	154.765,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	154.855,01	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	138,28	154.993,29	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	829,71	155.823,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	156,00	155.979,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	116,00	156.095,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.547,93	158.642,93	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.130,00	161.772,93	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	57.535,09	219.308,02	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.130,00	0,00	216.178,02	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.117,50	0,00	206.060,52	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.490,00	0,00	197.570,52	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.100,00	0,00	191.470,52	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.899,84	0,00	188.570,68	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.022,61	0,00	187.548,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.080,00	0,00	184.468,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.520,00	0,00	180.948,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.220,00	0,00	172.728,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.218,00	0,00	170.510,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.600,00	0,00	160.910,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.200,00	0,00	155.710,07	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.562,39	0,00	153.147,68	C
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	589,80	0,00	152.557,88	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.805,20	0,00	147.752,68	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.320,00	0,00	119.432,68	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.770,00	0,00	113.662,68	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.700,00	0,00	109.962,68	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	705,87	0,00	109.256,81	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.098,60	0,00	105.158,21	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724,80	0,00	104.433,41	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.540,00	123.973,41	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.959,20	126.932,61	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	737,52	127.670,13	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	276,57	127.946,70	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	276,57	128.223,27	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.581,95	129.805,22	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.200,00	140.005,22	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.380,00	141.385,22	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.535,09	0,00	83.850,13	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.533,29	0,00	73.316,84	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.540,00	0,00	53.776,84	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.959,20	0,00	50.817,64	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	737,52	0,00	50.080,12	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	276,57	0,00	49.803,55	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	276,57	0,00	49.526,98	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.581,95	0,00	47.945,03	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.200,00	0,00	37.745,03	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.533,29	0,00	27.211,74	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.874,11	0,00	18.337,63	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138,28	0,00	18.199,35	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	829,71	0,00	17.369,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.389,80	0,00	8.979,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	156,00	0,00	8.823,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	116,00	0,00	8.707,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.380,00	0,00	7.327,84	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.547,93	0,00	4.779,91	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.768,00	10.547,91	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	393,00	10.940,91	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.533,29	21.474,20	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.533,29	32.007,49	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.940,00	45.947,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	393,00	0,00	45.554,49	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.768,00	0,00	39.786,49	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.940,00	0,00	25.846,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.500,00	75.346,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.846,49	0,00	49.500,00	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.997,20	56.497,20	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.500,00	0,00	6.997,20	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	7.087,20	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.994,40	0,00	-6.907,20	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.997,20	90,00	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.000,00	12.090,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.000,00	24.090,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.580,00	29.670,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.475,88	0,00	28.194,12	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	28.104,12	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.475,88	29.580,00	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.000,00	0,00	17.580,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.000,00	0,00	-6.420,00	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.000,00	5.580,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/04/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.580,00	0,00	0,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.040,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.040,00	118.080,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	118.170,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	118.080,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.040,00	0,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.040,00	0,00	0,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	680,00	0,00	-680,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.000,00	0,00	-12.680,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	-12.770,00	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	680,00	-12.090,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.000,00	-90,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	0,00	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	692,19	692,19	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	782,19	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	692,19	0,00	90,00	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.556,00	17.556,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.556,00	0,00	0,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/08/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	90,00	90,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.200,00	4.200,00	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00	0,00	0,00	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	14	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.200,00	0,00	-4.200,00	D
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.200,00	0,00	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**2.292.569,27**	**2.292.569,27**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156.960,00	156.960,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	166.960,00	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.095,40	178.055,40	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.679,16	181.734,56	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.198,47	182.933,03	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	183.670,55	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	864,00	184.534,55	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.730,00	187.264,55	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	936,00	188.200,55	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	702,00	188.902,55	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.893,82	0,00	16.008,73	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.824,25	0,00	10.184,48	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	14.284,48	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	20.674,48	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	23.604,48	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	345.787,64	369.392,12	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	437.167,92	806.560,04	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	862,31	807.422,35	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.168,50	815.590,85	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.044,47	829.635,32	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	838.220,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	844.718,32	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	854.955,82	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	865.489,11	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	865.579,11	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.525,51	1.019.104,62	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.373,68	1.110.478,30	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	1.113.026,23	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	1.116.156,23	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	1.126.273,73	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.490,00	1.134.763,73	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.100,00	1.140.863,73	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.899,84	1.143.763,57	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.022,61	1.144.786,18	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.080,00	1.147.866,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.520,00	1.151.386,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.220,00	1.159.606,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.218,00	1.161.824,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.600,00	1.171.424,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.200,00	1.176.624,18	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.562,39	1.179.186,57	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	589,80	1.179.776,37	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.805,20	1.184.581,57	C
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.320,00	1.212.901,57	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.770,00	1.218.671,57	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.700,00	1.222.371,57	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	705,87	1.223.077,44	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.098,60	1.227.176,04	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	724,80	1.227.900,84	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.535,09	1.285.435,93	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.533,29	0,00	1.274.902,64	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.540,00	1.294.442,64	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO:				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.959,20	1.297.401,84	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	1.298.139,36	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276,57	1.298.415,93	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276,57	1.298.692,50	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.581,95	1.300.274,45	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.200,00	1.310.474,45	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	1.321.007,74	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	1.329.881,85	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138,28	1.330.020,13	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	829,71	1.330.849,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.389,80	1.339.239,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156,00	1.339.395,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116,00	1.339.511,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	1.340.891,64	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	1.343.439,57	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393,00	1.343.832,57	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.768,00	1.349.600,57	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.940,00	1.363.540,57	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.846,49	1.389.387,06	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.500,00	1.438.887,06	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.997,20	0,00	1.431.889,86	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.994,40	1.445.884,26	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	1.447.360,14	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.447.450,14	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000,00	0,00	1.435.450,14	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.000,00	1.447.450,14	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.000,00	1.471.450,14	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.580,00	1.477.030,14	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.477.120,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.040,00	1.536.160,14	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.040,00	1.595.200,14	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.595.290,14	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.595.380,14	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	680,00	1.596.060,14	C
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.000,00	1.608.060,14	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.608.150,14	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	692,19	1.608.842,33	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.608.932,33	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.556,00	1.626.488,33	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	1.626.578,33	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	1.630.778,33	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.630.778,33	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.839.026,89**	**1.839.026,89**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.197,20	8.197,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	47.240,00	55.437,20	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	62.464,91	117.902,11	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.700,50	119.602,61	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.411,24	130.013,85	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	487,93	130.501,78	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.016,95	139.518,73	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,40	139.519,13	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.244,50	140.763,63	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2,80	140.766,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	170,00	140.936,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	144.686,43	C
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/12/2023	6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	144.686,43	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**144.686,43**	**144.686,43**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	14	RP PROCESSADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	161.643,55	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
06/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	134.316,25	0,00	27.327,30	C
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	7.495,00	0,00	19.832,30	C
	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	9.600,00	0,00	10.232,30	C
	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	6.997,20	0,00	3.235,10	C
	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	280,50	0,00	2.954,60	C
	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	357,00	0,00	2.597,60	C
	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.597,60	0,00	0,00	C
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.126,09	163.126,09	C
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.9.6.2.1.01.00				
	Status :9046 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**161.643,55**	**163.126,09**	**163.126,09**	

Saldo Final : 163.126,09

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	16	RP PROCESSADOS PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	134.316,25	134.316,25	C
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.495,00	141.811,25	C
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.600,00	151.411,25	C
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.997,20	158.408,45	C
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022 Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	280,50	158.688,95	C
31/01/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	357,00	159.045,95	C
03/02/2023	632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.597,60	161.643,55	C
31/12/2023	6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	161.643,55	0,00	0,00	C
Total :		**161.643,55**	**161.643,55**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.2.1.01.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Devedora

Saldo Inicial : 324.200,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.2.1.01.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Devedora

Saldo Inicial : 324.200,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	324.200,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**324.200,00**	

Saldo Final : 324.200,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.2.1.99.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Devedora

Saldo Inicial : 336.000,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	336.000,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**336.000,00**	

Saldo Final : 336.000,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.3.1.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	Devedora

Saldo Inicial : 7.416.085,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.416.085,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**7.416.085,00**	

Saldo Final : 7.416.085,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.3.1.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Devedora

Saldo Inicial : 394.747,96

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.3.1.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Devedora

Saldo Inicial : 394.747,96

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	394.747,96	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**394.747,96**	

Saldo Final : 394.747,96

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.3.1.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Devedora

Saldo Inicial : 581.650,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	581.650,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**581.650,00**	

Saldo Final : 581.650,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.1.2.3.1.06.00		CONTRATO DE GESTÃO	Devedora

Saldo Inicial : 6.446.177,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.1.2.3.1.06.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	6.446.177,30	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**6.446.177,30**	

Saldo Final : 6.446.177,30

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.259.570,21	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	6.260.370,21	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	6.261.170,21	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	6.261.570,21	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	6.261.970,21	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00	0,00	6.262.770,21	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.623,03	0,00	6.298.393,24	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.372,00	0,00	6.477.765,24	D
	PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227.726,96	0,00	6.705.492,20	D
	QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.424,00	0,00	6.707.916,20	D
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.310,00	0,00	6.710.226,20	D
	MAC DESCONTO OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 800186	1.054.085,39	0,00	7.764.311,59	D
09/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA OB 800186	500.000,00	0,00	8.264.311,59	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ACS OB 800350	307.272,00	0,00	8.571.583,59	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AFB OB 800480	56.416,62	0,00	8.628.000,21	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472	17.171,00	0,00	8.645.171,21	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388	431.507,13	0,00	9.076.678,34	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 800509	55.905,50	0,00	9.132.583,84	D
10/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432	15.300,00	0,00	9.147.883,84	D
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS OB 800546	11.432,21	0,00	9.159.316,05	D
13/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	16,25	0,00	9.159.332,30	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00	9.160.132,30	D
24/01/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.	800,00	0,00	9.160.932,30	D
24/01/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	57,24	9.160.875,06	D
24/01/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	342,76	9.160.532,30	D
24/01/2023	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	110,44	9.160.421,86	D
24/01/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.	0,00	289,56	9.160.132,30	D
26/01/2023	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136	420,00	0,00	9.160.552,30	D
26/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE OB 800982	414.272,89	0,00	9.574.825,19	D
27/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00	10.774.825,19	D
30/01/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023	13.187,76	0,00	10.788.012,95	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	355.706,70	10.432.306,25	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	10.428.306,25	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.316,60	0,00	10.445.622,85	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 801287				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911,40	0,00	10.446.534,25	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 801314				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.036,16	0,00	10.448.570,41	D
	FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00	0,00	10.448.720,41	D
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.756,52	0,00	10.461.476,93	D
	PROTOCOLO VISA JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,46	0,00	10.461.608,39	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.162,10	0,00	10.544.770,49	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,87	0,00	10.545.079,36	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.177,57	0,00	10.611.256,93	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	547,94	0,00	10.611.804,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468.686,14	0,00	11.080.491,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.280,77	0,00	11.088.771,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	686,80	0,00	11.089.458,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111,50	0,00	11.089.570,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.203,61	0,00	11.092.773,69	D
	REND APLIC JAN 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113,43	0,00	11.092.887,12	D
	REND APLIC JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149,12	0,00	11.093.036,24	D
	REND APLIC JAN/2023 ACS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.858,95	0,00	11.096.895,19	D
	REND APLIC JAN/2023 AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14,41	0,00	11.096.909,60	D
	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 APS	6.605,70	0,00	11.103.515,30	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	97,15	0,00	11.103.612,45	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	2.275,80	0,00	11.105.888,25	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	151,17	0,00	11.106.039,42	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	914,22	0,00	11.106.953,64	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	724,34	0,00	11.107.677,98	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	289,55	0,00	11.107.967,53	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	264,59	0,00	11.108.232,12	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	9,97	0,00	11.108.242,09	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	2,34	0,00	11.108.244,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.440,68	0,00	11.110.685,11	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	172,06	0,00	11.110.857,17	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.417,37	0,00	11.114.274,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	1.001,00	0,00	11.115.275,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 DENGUE	24,00	0,00	11.115.299,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	6.177,39	0,00	11.121.476,93	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	293,12	0,00	11.121.770,05	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	444,25	0,00	11.122.214,30	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	181,96	0,00	11.122.396,26	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	450,65	0,00	11.122.846,91	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 MAC	2.462,05	0,00	11.125.308,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 PQAVS	257,14	0,00	11.125.566,10	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	1.222,46	0,00	11.126.788,56	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	4,19	0,00	11.126.792,75	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	502,35	0,00	11.127.295,10	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.923,72	0,00	11.130.218,82	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	265,83	0,00	11.130.484,65	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.506,13	0,00	11.131.990,78	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	992,80	0,00	11.132.983,58	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	12,19	0,00	11.132.995,77	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	1.506,13	0,00	11.134.501,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	548,47	0,00	11.135.050,37	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	249,07	0,00	11.135.299,44	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	700,50	0,00	11.135.999,94	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	1.330,71	0,00	11.137.330,65	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	559,26	0,00	11.137.889,91	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	577,98	0,00	11.138.467,89	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	516,16	0,00	11.138.984,05	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	83,96	0,00	11.139.068,01	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 INV FAN	182,12	0,00	11.139.250,13	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	117,71	0,00	11.139.367,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.475,86	0,00	11.140.843,70	D
	REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.881,50	0,00	11.142.725,20	D
	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,90	0,00	11.142.751,10	D
	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,77	0,00	11.142.756,87	D
	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.685,15	0,00	11.164.442,02	D
	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.505,50	0,00	11.169.947,52	D
	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.393.000,00	0,00	13.562.947,52	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
02/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.980,50	0,00	13.584.928,02	D
	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	554,77	0,00	13.585.482,79	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177,38	0,00	13.585.660,17	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.765,58	0,00	13.625.425,75	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.824,20	0,00	13.631.249,95	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339,10	0,00	13.632.589,05	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.373,63	13.622.215,42	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	669,55	13.621.545,87	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130,16	0,00	13.621.676,03	D
	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	197,18	0,00	13.621.873,21	D
13/02/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.857.000,00	0,00	15.478.873,21	D
13/02/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	557.000,00	0,00	16.035.873,21	D
13/02/2023	Status :3758 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”	0,00	557.000,00	15.478.873,21	D
14/02/2023	Status :3761 - Operação :RPF - Intenção :CANR 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ACS OB 802199	302.064,00	0,00	15.780.937,21	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239	11.000,00	0,00	15.791.937,21	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309	17.171,00	0,00	15.809.108,21	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352	11.000,00	0,00	15.820.108,21	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144	443.269,34	0,00	16.263.377,55	D
14/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 802172	54.284,76	0,00	16.317.662,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	15.300,00	0,00	16.332.962,31	D
14/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS OB 802029 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	11.432,21	0,00	16.344.394,52	D
14/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC DESCONTO OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	16.346.704,52	D
14/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.054.085,39	0,00	17.400.789,91	D
14/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA OB 801859 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	17.900.789,91	D
15/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	3.673,49	0,00	17.904.463,40	D
15/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	280,27	0,00	17.904.743,67	D
15/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	9.464,00	0,00	17.914.207,67	D
17/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8,68	0,00	17.914.216,35	D
17/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	82,68	0,00	17.914.299,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185,20	0,00	17.914.484,23	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	19.214.484,23	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
24/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,32	0,00	19.214.486,55	D
	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	20.764.486,55	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	375.770,81	20.388.715,74	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.308,12	0,00	20.393.023,86	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.938,62	0,00	20.481.962,48	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.938,62	0,00	20.570.901,10	D
	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.416,62	0,00	20.627.317,72	D
	ASSIST FARM BASICA OB 802597				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.180,39	0,00	20.654.498,11	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.710,01	0,00	20.656.208,12	D
	COVID RES SS 151/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282,78	0,00	20.656.490,90	D
	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510,85	0,00	20.658.001,75	D
	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	20.687.393,70	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.080,37	0,00	20.700.474,07	D
	PROTOCOLO VISA FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,56	0,00	20.702.224,63	D
	REDE CEGONHA OB 802690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,46	0,00	20.702.356,09	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.406,15	0,00	20.800.762,24	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.752,91	0,00	20.874.515,15	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38,87	0,00	20.874.554,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529.373,08	0,00	21.403.927,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,87	0,00	21.404.235,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.505,53	0,00	21.412.741,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	21.413.021,77	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.056,80	0,00	21.414.078,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88,40	0,00	21.414.166,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.665,98	0,00	21.416.832,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.782,25	0,00	21.418.615,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	462,44	0,00	21.419.077,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164,09	0,00	21.419.241,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	985,33	0,00	21.420.227,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16,79	0,00	21.420.243,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049,05	0,00	21.421.292,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.694,12	0,00	21.437.987,02	D
	REND APLIC FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85,75	0,00	21.438.072,77	D
	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	795,32	0,00	21.438.868,09	D
	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.333,88	0,00	21.443.201,97	D
	REND APLIC FEV/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.887,78	0,00	21.447.089,75	D
	REND APLIC FEV/2023 - APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.008,67	0,00	21.449.098,42	D
	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133,43	0,00	21.449.231,85	D
	REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	863,23	0,00	21.450.095,08	D
	REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.101,01	0,00	21.452.196,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	251,00	0,00	21.452.447,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.702,50	0,00	21.454.149,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	1.379,03	0,00	21.455.528,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	300,04	0,00	21.455.828,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	13,85	0,00	21.455.842,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	639,32	0,00	21.456.481,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	255,57	0,00	21.456.737,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	443,39	0,00	21.457.180,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	195,54	0,00	21.457.376,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,80	0,00	21.457.385,13	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	151,86	0,00	21.457.536,99	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	2,07	0,00	21.457.539,06	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.154,20	0,00	21.459.693,26	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	3.016,23	0,00	21.462.709,49	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	883,50	0,00	21.463.592,99	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	517,88	0,00	21.464.110,87	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	21,18	0,00	21.464.132,05	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	5.452,29	0,00	21.469.584,34	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	188,03	0,00	21.469.772,37	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	258,72	0,00	21.470.031,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	634,96	0,00	21.470.666,05	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	567,76	0,00	21.471.233,81	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	103,13	0,00	21.471.336,94	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	487,36	0,00	21.471.824,30	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	79,28	0,00	21.471.903,58	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	160,60	0,00	21.472.064,18	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	257,07	0,00	21.472.321,25	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	171,96	0,00	21.472.493,21	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	1,01	0,00	21.472.494,22	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - MAC	7.205,08	0,00	21.479.699,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	253,04	0,00	21.479.952,34	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - PQAVS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	220,42	0,00	21.480.172,76	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.078,97	0,00	21.481.251,73	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	24,46	0,00	21.481.276,19	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	3,69	0,00	21.481.279,88	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	6,56	0,00	21.481.286,44	D
28/02/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	16.811,59	0,00	21.498.098,03	D
01/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE OB 802690 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	440.912,12	0,00	21.939.010,15	D
06/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	6.605,40	0,00	21.945.615,55	D
06/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022 Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	399,98	0,00	21.946.015,53	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 803337	911,40	0,00	21.946.926,93	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 803445	17.316,60	0,00	21.964.243,53	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV/AIDS OB 803685	11.432,21	0,00	21.975.675,74	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255	2.205,84	0,00	21.977.881,58	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC TROMBOFILIA OB 802965	220,00	0,00	21.978.101,58	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 804245	1.054.085,39	0,00	23.032.186,97	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 804245 DESCONTO	2.310,00	0,00	23.034.496,97	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA OB 804245	500.000,00	0,00	23.534.496,97	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	40.126,85	0,00	23.574.623,82	D
07/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	40.126,85	0,00	23.614.750,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	23.623.864,67	D
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	23.632.978,67	D
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	23.642.092,67	D
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
08/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	512,69	0,00	23.642.605,36	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	24.942.605,36	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.189,84	0,00	24.953.795,20	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497,16	0,00	24.954.292,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,68	0,00	24.954.301,04	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.865,11	0,00	24.958.166,15	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185,20	0,00	24.958.351,35	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497,16	0,00	24.958.848,51	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223,15	0,00	24.959.071,66	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45,77	0,00	24.959.117,43	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.857.000,00	0,00	26.816.117,43	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	557.000,00	26.259.117,43	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
27/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157,82	0,00	26.259.275,25	D
	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178,81	0,00	26.259.454,06	D
	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82	26.259.296,24	D
27/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	178,81	26.259.117,43	D
29/03/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ACS OB 804846	302.064,00	0,00	26.561.181,43	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	17.171,00	0,00	26.578.352,43	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	11.000,00	0,00	26.589.352,43	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	503.299,09	0,00	27.092.651,52	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 804914	54.284,76	0,00	27.146.936,28	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	11.900,00	0,00	27.158.836,28	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ASSIST FARM BASICA OB 804734	56.416,62	0,00	27.215.252,90	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	17.316,60	0,00	27.232.569,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	911,40	0,00	27.233.480,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	2.149,28	0,00	27.235.630,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC TROMBOFILIA OB 805620	220,00	0,00	27.235.850,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE OB 805248	459.807,56	0,00	27.695.657,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023	6.740,35	0,00	27.702.398,09	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107	40.126,85	0,00	27.742.524,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00	29.292.524,94	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	163.913,72	0,00	29.456.438,66	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600,00	0,00	29.459.038,66	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AFB - REND APLIC MARÇO/2023	5.613,44	0,00	29.464.652,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS - REND APLIC MARÇO/2023	3,17	0,00	29.464.655,27	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS - REND APLIC MARÇO/2023	2.325,22	0,00	29.466.980,49	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	2.060,74	0,00	29.469.041,23	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	136,89	0,00	29.469.178,12	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	87,97	0,00	29.469.266,09	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	980,38	0,00	29.470.246,47	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	2.332,24	0,00	29.472.578,71	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	285,07	0,00	29.472.863,78	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.745,04	0,00	29.474.608,82	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	1.839,66	0,00	29.476.448,48	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	30.215,40	0,00	29.506.663,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	179.372,00	0,00	29.686.035,88	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.828,86	0,00	29.687.864,74	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	655,89	0,00	29.688.520,63	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	262,19	0,00	29.688.782,82	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	1.899,19	0,00	29.690.682,01	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	454,88	0,00	29.691.136,89	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	588,17	0,00	29.691.725,06	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	163,50	0,00	29.691.888,56	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	9,03	0,00	29.691.897,59	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	2,12	0,00	29.691.899,71	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	2.210,04	0,00	29.694.109,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155,80	0,00	29.694.265,55	D
	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887,52	0,00	29.697.153,07	D
	COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	906,40	0,00	29.698.059,47	D
	COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215,48	0,00	29.698.274,95	D
	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21,73	0,00	29.698.296,68	D
	DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,99	0,00	29.698.352,67	D
	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.171,71	0,00	29.713.524,38	D
	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.092,43	0,00	29.719.616,81	D
	DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,34	0,00	29.719.717,15	D
	EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.677,99	0,00	29.721.395,14	D
	EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	705,21	0,00	29.722.100,35	D
	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	195,30	0,00	29.722.295,65	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	622,86	0,00	29.722.918,51	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	554,64	0,00	29.723.473,15	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	90,04	0,00	29.723.563,19	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	33,44	0,00	29.723.596,63	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	263,73	0,00	29.723.860,36	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - REND APLIC MARÇO/2023	13.326,42	0,00	29.737.186,78	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023	226,13	0,00	29.737.412,91	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023	1.106,94	0,00	29.738.519,85	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	16.379,02	0,00	29.754.898,87	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	104,12	0,00	29.755.002,99	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497.926,84	0,00	30.252.929,83	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33,00	0,00	30.252.962,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,87	0,00	30.253.271,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.961,24	0,00	30.322.232,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.763,96	0,00	30.329.996,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260,31	0,00	30.330.257,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.480,89	0,00	30.421.738,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75,51	0,00	30.421.813,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	586,41	0,00	30.422.400,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104,13	0,00	30.422.504,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496,26	0,00	30.424.000,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	886,29	0,00	30.424.886,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27,78	0,00	30.424.914,48	D
	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149,41	0,00	30.425.063,89	D
	REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.506,25	0,00	30.445.570,14	D
	REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,79	0,00	30.445.573,93	D
	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.109,91	0,00	30.448.683,84	D
	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.928,53	0,00	30.450.612,37	D
	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	149,02	30.450.463,35	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/03/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	512,69	30.449.950,66	D
	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.604,38	0,00	30.454.555,04	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444,01	0,00	30.454.999,05	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104,12	0,00	30.455.103,17	D
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197,18	0,00	30.455.300,35	D
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	302.064,00	0,00	30.757.364,35	D
	ACS OB 807225				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	30.768.364,35	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.171,00	0,00	30.785.535,35	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.130,80	0,00	30.839.666,15	D
	APS DESEMPENHO OB 807355				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.800,00	0,00	30.846.466,15	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 805972	17.316,60	0,00	30.863.782,75	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 806024	911,40	0,00	30.864.694,15	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV/AIDS OB806156	11.432,21	0,00	30.876.126,36	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC DESCONTO OB 806749	2.310,00	0,00	30.878.436,36	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 806749	1.054.085,39	0,00	31.932.521,75	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00	33.232.521,75	D
12/04/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA/MAC OB 806749	500.000,00	0,00	33.732.521,75	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	503.299,09	0,00	34.235.820,84	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960	40.126,85	0,00	34.275.947,69	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG. SANITÁRIA OB 806242	9.114,00	0,00	34.285.061,69	D
13/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022	202,80	0,00	34.285.264,49	D
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,00	0,00	34.285.444,49	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360,00	0,00	34.285.804,49	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,98	0,00	34.285.854,47	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180,00	34.285.674,47	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
18/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82,68	0,00	34.285.757,15	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	34.315.149,10	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.453,84	0,00	34.324.602,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	34.353.994,89	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	34.354.275,16	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	35.654.275,16	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.809,92	0,00	35.656.085,08	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00	0,00	35.656.615,08	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 808068				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.980,50	0,00	35.678.595,58	D
	GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435.773,85	0,00	36.114.369,43	D
	HEMODIALISE OB 808302				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.845,22	0,00	36.122.214,65	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,68	0,00	36.122.223,33	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82,68	0,00	36.122.306,01	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185,20	0,00	36.122.491,21	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.550.000,00	0,00	37.672.491,21	D
28/04/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AFB - REND APLIC ABRIL/2023	8.063,95	0,00	37.680.555,16	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023	1.838,25	0,00	37.682.393,41	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	122,11	0,00	37.682.515,52	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	78,47	0,00	37.682.593,99	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	775,79	0,00	37.683.369,78	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	1.804,66	0,00	37.685.174,44	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	225,58	0,00	37.685.400,02	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.320,20	0,00	37.686.720,22	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ASSIST FARM BASICA OB 807530	56.416,62	0,00	37.743.136,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	1.398,25	0,00	37.744.535,09	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	1.390,05	0,00	37.745.925,14	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	1.443,50	0,00	37.747.368,64	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	465,42	0,00	37.747.834,06	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	585,08	0,00	37.748.419,14	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	405,77	0,00	37.748.824,91	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	145,86	0,00	37.748.970,77	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	8,06	0,00	37.748.978,83	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	1.971,43	0,00	37.750.950,26	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	1,89	0,00	37.750.952,15	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	138,96	0,00	37.751.091,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	2.389,55	0,00	37.753.480,66	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	808,55	0,00	37.754.289,21	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	19,39	0,00	37.754.308,60	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	6.574,75	0,00	37.760.883,35	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	89,51	0,00	37.760.972,86	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	536,00	0,00	37.761.508,86	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	154,54	0,00	37.761.663,40	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023	438,90	0,00	37.762.102,30	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023	71,25	0,00	37.762.173,55	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	29,83	0,00	37.762.203,38	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	235,26	0,00	37.762.438,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201,72	0,00	37.762.640,36	D
	PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	987,43	0,00	37.763.627,79	D
	PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.020,77	0,00	37.777.648,56	D
	PROTOCOLO VISA ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.981,88	0,00	37.869.630,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156,18	0,00	37.869.786,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497.363,60	0,00	38.367.150,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.561,08	0,00	38.437.711,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.730,47	0,00	38.446.441,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	788,99	0,00	38.447.230,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498,54	0,00	38.447.729,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21,98	0,00	38.447.751,28	D
	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.336,97	0,00	38.465.088,25	D
	REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,38	0,00	38.465.091,63	D
	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.064,04	0,00	38.473.155,67	D
	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	233,88	0,00	38.473.389,55	D
	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.821,68	0,00	38.476.211,23	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	417,11	0,00	38.476.628,34	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	414.762,54	244,72	38.891.146,16	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.594,72	0,00	38.892.740,88	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497,16	0,00	38.893.238,04	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.676,97	0,00	38.932.915,01	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 809032	17.316,60	0,00	38.950.231,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 809199	911,40	0,00	38.951.143,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755	19.151,45	0,00	38.970.294,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299	7.954,16	0,00	38.978.248,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197	596.876,81	0,00	39.575.125,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - DESCONTOS OB 808644	2.310,00	0,00	39.577.435,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 808644	1.054.085,39	0,00	40.631.520,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	179.372,00	0,00	40.810.892,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA - MAC OB 808644	500.000,00	0,00	41.310.892,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	40.126,85	0,00	41.351.019,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VISA OB 808921	9.114,00	0,00	41.360.133,67	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ACS - OB 809694	306.240,00	0,00	41.666.373,67	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666	6.800,00	0,00	41.673.173,67	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS OB 809631	11.432,21	0,00	41.684.605,88	D
10/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.300.000,00	0,00	42.984.605,88	D
11/05/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730	570.753,12	0,00	43.555.359,00	D
11/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 809752	54.284,76	0,00	43.609.643,76	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832	11.000,00	0,00	43.620.643,76	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907	17.171,00	0,00	43.637.814,76	D
12/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ASSIST FARM BASICA OB 809863	56.416,62	0,00	43.694.231,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.700,28	0,00	43.715.931,66	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.612,81	0,00	43.719.544,47	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	534,74	0,00	43.720.079,21	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	43.720.359,48	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567,62	0,00	43.720.927,10	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567,62	0,00	43.721.494,72	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.453,84	0,00	43.730.948,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177,38	0,00	43.731.125,94	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177,38	0,00	43.731.303,32	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	567,62	43.730.735,70	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	567,62	43.730.168,08	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
19/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	45.030.168,08	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
22/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.254,37	0,00	45.307.422,45	D
	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,68	0,00	45.307.431,13	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,00	0,00	45.307.581,13	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137,04	0,00	45.307.718,17	D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	45.315.123,16	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	46.865.123,16	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	319.704,33	46.545.418,83	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	154,16	46.545.264,67	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.199,06	0,00	46.575.463,73	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12,60	0,00	46.575.476,33	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 811015				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	239,40	0,00	46.575.715,73	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 811041				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.866,48	0,00	46.577.582,21	D
	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582.878,43	0,00	47.160.460,64	D
	HEMODIALISE OB 810400				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497,16	0,00	47.160.957,80	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.571,36	0,00	47.172.529,16	D
	PROTOCOLO VISA MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82,68	0,00	47.172.611,84	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185,20	0,00	47.172.797,04	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.791,68	0,00	47.256.588,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.523,52	0,00	47.435.112,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156,19	0,00	47.435.268,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	331.832,13	0,00	47.767.100,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	47.767.280,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.835,00	0,00	47.846.115,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.364,57	0,00	47.854.480,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195,46	0,00	47.854.675,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.817,25	0,00	47.858.493,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,85	0,00	47.858.567,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.237,20	0,00	47.860.804,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	265,93	0,00	47.861.070,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.254,65	0,00	47.863.324,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.537,38	0,00	47.864.862,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.070,68	0,00	47.866.932,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103,40	0,00	47.867.036,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377,95	0,00	47.867.414,28	D
	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	505,18	0,00	47.867.919,46	D
	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.926,72	0,00	47.881.846,18	D
	REND APLIC MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023	3.208,82	0,00	47.885.055,00	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	1.989,40	0,00	47.887.044,40	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	132,15	0,00	47.887.176,55	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	84,93	0,00	47.887.261,48	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	947,14	0,00	47.888.208,62	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.203,26	0,00	47.890.411,88	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	275,40	0,00	47.890.687,28	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.542,33	0,00	47.892.229,61	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.447,97	0,00	47.894.677,58	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.623,93	0,00	47.896.301,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	633,18	0,00	47.896.934,69	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	253,11	0,00	47.897.187,80	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.686,37	0,00	47.898.874,17	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	439,13	0,00	47.899.313,30	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	568,23	0,00	47.899.881,53	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	106,58	0,00	47.899.988,11	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,72	0,00	47.899.996,83	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	2,05	0,00	47.899.998,88	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.133,53	0,00	47.902.132,41	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	150,40	0,00	47.902.282,81	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	2.547,15	0,00	47.904.829,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	875,03	0,00	47.905.704,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	40,96	0,00	47.905.745,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	20,98	0,00	47.905.766,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	1.014,93	0,00	47.906.781,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - DST	5.399,98	0,00	47.912.181,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	96,87	0,00	47.912.278,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.478,62	0,00	47.913.757,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	321,08	0,00	47.914.078,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	188,68	0,00	47.914.267,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	590,18	0,00	47.914.857,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	86,99	0,00	47.914.944,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535,84	0,00	47.915.480,10	D
	REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32,28	0,00	47.915.512,38	D
	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	254,60	0,00	47.915.766,98	D
	REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21,33	0,00	47.915.788,31	D
	REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.068,62	0,00	47.916.856,93	D
	REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26,84	0,00	47.916.883,77	D
	REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,66	0,00	47.916.887,43	D
	REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	357,90	0,00	47.917.245,33	D
	TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34,91	0,00	47.917.280,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.302,46	0,00	47.920.582,70	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	47.949.974,65	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.432,21	0,00	47.961.406,86	D
	DST HIV AIDS OB 811650				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.310,00	0,00	47.963.716,86	D
	MAC DESCONTO OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.085,39	0,00	49.017.802,25	D
	MAC OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	50.317.802,25	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	50.817.802,25	D
	UPA/MAC OB 811500				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	50.826.916,25	D
	VIG. SANITÁRIA OB 811707				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.053.401,00	0,00	51.880.317,25	D
	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.480,00	0,00	52.228.797,25	D
	ACS OB812424				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	502.842,00	0,00	52.731.639,25	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.422,00	0,00	52.786.061,25	D
	APS DESEMPENHO OB812421				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00	0,00	52.794.561,25	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.416,62	0,00	52.850.977,87	D
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	52.950.977,87	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	53.200.977,87	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890,77	0,00	53.202.868,64	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.404,99	53.195.463,65	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.890,77	53.193.572,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.189,84	0,00	53.204.762,72	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.556,00	0,00	53.222.318,72	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812566				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	924,00	0,00	53.223.242,72	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812630				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	53.230.647,71	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.752,91	0,00	53.304.400,62	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.981,88	0,00	53.396.382,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156,18	0,00	53.396.538,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497.363,60	0,00	53.893.902,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529.373,08	0,00	54.423.275,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,87	0,00	54.423.584,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.561,08	0,00	54.494.145,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.505,53	0,00	54.502.650,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,46	0,00	54.502.782,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.401,05	0,00	54.601.183,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.730,47	0,00	54.609.913,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.126,85	0,00	54.650.040,67	D
	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.189,84	54.638.850,83	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	98.406,15	54.540.444,68	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	131,46	54.540.313,22	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	73.752,91	54.466.560,31	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	91.981,88	54.374.578,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	497.363,60	53.877.214,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	156,18	53.877.058,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	529.373,08	53.347.685,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	308,87	53.347.376,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.561,08	53.276.815,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.505,53	53.268.310,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.730,47	53.259.579,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
15/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	53.270.579,62	D
	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.718,00	0,00	53.285.297,62	D
	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	53.285.577,89	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890,77	0,00	53.287.468,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	54.587.468,66	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
23/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,08	0,00	54.587.535,74	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339,20	0,00	54.587.874,94	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	169,60	54.587.705,34	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	863,19	0,00	54.588.568,53	D
	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,53	0,00	54.588.629,06	D
	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15,93	0,00	54.588.644,99	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	939,65	54.587.705,34	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00	0,00	54.587.815,34	D
	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449.652,99	0,00	55.037.468,33	D
	HEMODIALISE OB 813539				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177,38	0,00	55.037.645,71	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	55.067.037,66	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	55.067.317,93	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.262,40	0,00	55.069.580,33	D
	PRÉ CIRURGICO OB 813273				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.810,23	0,00	55.078.390,56	D
	REND APLIC MAIO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	947,34	0,00	55.079.337,90	D
	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.259,04	0,00	55.080.596,94	D
	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.432,17	0,00	55.091.029,11	D
	REND APLIC MAIO/2023 - MAC				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468,86	0,00	55.091.497,97	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,32	0,00	55.091.498,29	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750.000,00	0,00	55.841.498,29	D
	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	515,63	0,00	55.842.013,92	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59,23	0,00	55.842.073,15	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.748,15	0,00	55.849.821,30	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.152,46	0,00	55.861.973,76	D
	REND APLIC JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	57.411.973,76	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.806,81	270,51	57.694.510,06	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.669,51	0,00	57.702.179,57	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.763,83	0,00	57.708.943,40	D
	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.748,15	0,00	57.716.691,55	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.898,65	0,00	57.730.590,20	D
	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.112,60	0,00	57.809.702,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.231,82	0,00	57.899.934,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.196,36	0,00	58.400.130,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	58.400.311,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.232,57	0,00	58.408.543,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.988,00	0,00	58.410.531,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044,83	0,00	58.411.576,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132,59	0,00	58.411.709,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.433,37	0,00	58.417.142,74	D
	REND APLIC JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.107,71	0,00	58.421.250,45	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	254,48	0,00	58.421.504,93	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82,46	0,00	58.421.587,39	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.931,52	0,00	58.423.518,91	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128,30	0,00	58.423.647,21	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	916,30	0,00	58.424.563,51	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.131,52	0,00	58.426.695,03	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	266,44	0,00	58.426.961,47	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.194,66	0,00	58.428.156,13	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.303,59	0,00	58.430.459,72	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.508,24	0,00	58.431.967,96	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	245,75	0,00	58.432.213,71	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.586,91	0,00	58.433.800,62	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	426,36	0,00	58.434.226,98	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	549,72	0,00	58.434.776,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	40,43	0,00	58.434.817,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	8,47	0,00	58.434.825,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.073,45	0,00	58.436.899,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	146,03	0,00	58.437.045,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	2.412,89	0,00	58.439.457,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	849,57	0,00	58.440.307,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	257,66	0,00	58.440.565,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	20,37	0,00	58.440.585,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	337,44	0,00	58.440.923,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	5.782,96	0,00	58.446.705,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	94,05	0,00	58.446.800,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.391,41	0,00	58.448.191,43	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.073,86	0,00	58.450.265,29	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	829,55	0,00	58.451.094,84	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	302,14	0,00	58.451.396,98	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	182,54	0,00	58.451.579,52	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	116,96	0,00	58.451.696,48	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	84,16	0,00	58.451.780,64	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	10.157,10	0,00	58.461.937,74	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	7.197,48	0,00	58.469.135,22	D
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	614,76	0,00	58.469.749,98	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,76	0,00	58.469.755,74	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.037,53	0,00	58.470.793,27	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25,96	0,00	58.470.819,23	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,55	0,00	58.470.822,78	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	518,39	0,00	58.471.341,17	D
	REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.748,15	58.463.593,02	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	0,00	58.863.593,02	D
	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566,04	0,00	58.864.159,06	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.746,81	0,00	58.867.905,87	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497,16	0,00	58.868.403,03	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.936,00	0,00	58.870.339,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57,34	0,00	58.870.396,37	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	566,04	58.869.830,33	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.556,00	0,00	58.887.386,33	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814271				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	924,00	0,00	58.888.310,33	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814360				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566,04	0,00	58.888.876,37	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.752,91	0,00	58.962.629,28	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529.373,08	0,00	59.492.002,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,87	0,00	59.492.311,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.505,53	0,00	59.500.816,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,46	0,00	59.500.948,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.401,05	0,00	59.599.349,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,10	0,00	59.599.354,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	60.899.354,37	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156,18	0,00	60.899.510,55	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399,98	0,00	60.899.910,53	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	73.752,91	60.826.157,62	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	529.373,08	60.296.784,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	308,87	60.296.475,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.505,53	60.287.970,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	98.401,05	60.189.569,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	131,46	60.189.437,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
05/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.432,21	0,00	60.200.869,84	D
	DST HIV AIDS OB 814466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.085,39	0,00	61.254.955,23	D
	MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.310,00	0,00	61.257.265,23	D
	MAC OB 814473 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	61.757.265,23	D
	UPA/MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,00	0,00	61.757.445,23	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	61.757.665,13	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	61.757.885,03	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,95	0,00	61.787.276,98	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169,60	0,00	61.787.446,58	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481,57	0,00	61.787.928,15	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134,16	0,00	61.788.062,31	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,08	0,00	61.788.129,39	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	63.088.129,39	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67,08	63.088.062,31	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67,08	63.087.995,23	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,38	0,00	63.088.199,61	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,00	0,00	63.088.269,61	D
	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	64.638.269,61	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.480,00	0,00	64.986.749,61	D
	ACS OB 815518				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.416,62	0,00	65.043.166,23	D
	AFB OB 816746				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.718,00	0,00	65.057.884,23	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	65.068.884,23	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445.034,89	0,00	65.513.919,12	D
	APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.422,00	0,00	65.568.341,12	D
	APS DESEMPENHO OB 815445				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00	0,00	65.576.841,12	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.463,69	0,00	65.613.304,81	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.318,96	0,00	65.615.623,77	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535.038,59	0,00	66.150.662,36	D
	HEMODIALISE OB 816539				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.460,38	0,00	66.243.122,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181,06	0,00	66.243.303,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.721,26	0,00	66.736.025,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.660,43	0,00	66.817.685,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.331,57	0,00	66.826.017,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520,30	0,00	66.826.537,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129,68	0,00	66.826.667,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275,67	0,00	66.826.942,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251,39	0,00	66.827.194,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.250,19	0,00	66.832.444,29	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.126,85	0,00	66.872.571,14	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	195.166,89	66.677.404,25	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.009,72	66.672.394,53	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194.727,51	0,00	66.867.122,04	D
	AJUSTE CC 1 7211 X 821130200				
	Status :11002 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	783,03	0,00	66.867.905,07	D
	COLETA DE LIXO JULHO/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.980,50	0,00	66.889.885,57	D
	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,83	0,00	66.890.286,40	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	66.890.506,30	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.372,00	0,00	67.069.878,30	D
	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481,57	0,00	67.070.359,87	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.486,56	0,00	67.086.846,43	D
	PROTOCOLO VISA JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.372,00	0,00	67.266.218,43	D
	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.254,37	0,00	67.543.472,80	D
	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261,52	0,00	67.543.734,32	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023	2.961,08	0,00	67.546.695,40	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - AFB	4.514,82	0,00	67.551.210,22	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021	102,05	0,00	67.551.312,27	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	158,80	0,00	67.551.471,07	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	2.390,53	0,00	67.553.861,60	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	927,16	0,00	67.554.788,76	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	2.156,79	0,00	67.556.945,55	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	269,59	0,00	67.557.215,14	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	890,59	0,00	67.558.105,73	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.069,05	0,00	67.560.174,78	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.136,95	0,00	67.561.311,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	9,86	0,00	67.561.321,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.531,85	0,00	67.562.853,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	612,35	0,00	67.563.465,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.261,11	0,00	67.564.726,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	1.062,39	0,00	67.565.789,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	556,24	0,00	67.566.345,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	4.987,53	0,00	67.571.333,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	325,12	0,00	67.571.658,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	4.062,93	0,00	67.575.721,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	2.116,93	0,00	67.577.838,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	25,21	0,00	67.577.863,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	655,22	0,00	67.578.518,47	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	7.209,92	0,00	67.585.728,39	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	116,40	0,00	67.585.844,79	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	67.587.492,88	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	67.588.152,12	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	1.105,74	0,00	67.589.257,86	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	204,76	0,00	67.589.462,62	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	184,70	0,00	67.589.647,32	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	581,43	0,00	67.590.228,75	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	5.774,55	0,00	67.596.003,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	524,54	0,00	67.596.527,84	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	85,16	0,00	67.596.613,00	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.723,69	0,00	67.604.336,69	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	1.249,54	0,00	67.605.586,23	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	1.172,75	0,00	67.606.758,98	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	7,13	0,00	67.606.766,11	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	1.284,09	0,00	67.608.050,20	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	393,79	0,00	67.608.443,99	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021	26,27	0,00	67.608.470,26	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO	4,40	0,00	67.608.474,66	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP	4,67	0,00	67.608.479,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227,04	0,00	67.608.706,37	D
	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	179.372,00	67.429.334,37	D
	ESTORNO LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	497,16	67.428.837,21	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/07/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,04	67.428.837,17	D
	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	67.436.585,32	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	67.443.990,31	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	67.436.242,16	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	67.428.837,17	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	924,00	0,00	67.429.761,17	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817573				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.556,00	0,00	67.447.317,17	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817600				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.432,21	0,00	67.458.749,38	D
	DST HIV AIDS OB 817466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.054.085,39	0,00	68.512.834,77	D
	MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.310,00	0,00	68.515.144,77	D
	MAC OB 817318 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.838,43	0,00	68.522.983,20	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	69.022.983,20	D
	UPA/MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.126,85	0,00	69.063.110,05	D
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	70.363.110,05	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	70.711.590,05	D
	ACS OB 817998				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.000,00	0,00	70.722.590,05	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	512.467,66	0,00	71.235.057,71	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.422,00	0,00	71.289.479,71	D
	APS DESEMPENHO OB 817878				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.400,00	0,00	71.294.879,71	D
	APS DESEMPENHO OB 817978				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.416,62	0,00	71.351.296,33	D
	AFB OB 818041				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.718,00	0,00	71.366.014,33	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.500,00	0,00	71.374.514,33	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.789,75	0,00	71.376.304,08	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,42	0,00	71.376.348,50	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.066,61	0,00	71.437.415,11	D
	DOSE CERTA OB 80683				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.132,00	0,00	71.440.547,11	D
	DOSE CERTA OB 81016				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	71.440.827,38	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45,77	0,00	71.440.873,15	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223,15	0,00	71.441.096,30	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217,75	0,00	71.441.314,05	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177,38	0,00	71.441.491,43	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223,15	0,00	71.441.714,58	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	72.741.714,58	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106,20	0,00	72.741.820,78	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	72.771.212,73	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,00	0,00	72.771.362,73	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96,14	0,00	72.771.458,87	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	72.774.098,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45,77	0,00	72.774.144,64	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45,77	0,00	72.774.190,41	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45,77	0,00	72.774.236,18	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30,98	0,00	72.774.267,16	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	72.774.334,24	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	481,57	0,00	72.774.815,81	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169,60	0,00	72.774.985,41	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.766,13	0,00	72.789.751,54	D
	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/08/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	74.339.751,54	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
31/08/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	276.435,38	74.063.316,16	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.579,72	74.059.736,44	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	948,57	0,00	74.060.685,01	D
	/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.522,20	0,00	74.083.207,21	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39,32	0,00	74.083.246,53	D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185,00	0,00	74.083.431,53	D
	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.337,04	0,00	74.086.768,57	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	514.987,52	0,00	74.601.756,09	D
	HEMODIALISE OB 818875				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	329.889,00	0,00	74.931.645,09	D
	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.339,31	0,00	74.988.984,40	D
	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	513,84	0,00	74.989.498,24	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.162,93	0,00	74.997.661,17	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.496,30	0,00	75.013.157,47	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	75.020.562,46	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	659.778,00	0,00	75.680.340,46	D
	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.301,40	0,00	75.683.641,86	D
	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.597,62	0,00	75.862.239,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	362,12	0,00	75.862.601,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.009.961,00	0,00	76.872.562,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	360,80	0,00	76.872.923,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.663,14	0,00	76.889.586,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179.036,52	0,00	77.068.623,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.723,68	0,00	77.070.346,74	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	275,67	0,00	77.070.622,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251,39	0,00	77.070.873,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.723,68	0,00	77.072.597,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	715,47	0,00	77.073.312,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.967,19	0,00	77.075.280,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.067,35	0,00	77.078.347,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	452,06	0,00	77.078.799,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.491,26	0,00	77.081.290,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.890,37	0,00	77.083.181,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.352,34	0,00	77.088.533,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.583,95	0,00	77.092.117,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	917,61	0,00	77.093.035,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382,21	0,00	77.093.417,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	481,90	0,00	77.093.899,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.607,57	0,00	77.097.506,76	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.384,66	0,00	77.102.891,42	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	980,69	0,00	77.103.872,11	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.281,32	0,00	77.106.153,43	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	285,16	0,00	77.106.438,59	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.287,66	0,00	77.107.726,25	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90,07	0,00	77.107.816,32	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	3.203,07	0,00	77.111.019,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.439,64	0,00	77.112.459,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	746,03	0,00	77.113.205,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	298,23	0,00	77.113.503,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	588,36	0,00	77.114.091,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.823,38	0,00	77.115.915,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	517,40	0,00	77.116.432,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.514,38	0,00	77.118.946,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	158,34	0,00	77.119.105,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	766,07	0,00	77.119.871,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	296,05	0,00	77.120.167,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	747,67	0,00	77.120.914,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.598,74	0,00	77.122.513,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023	2.382,89	0,00	77.124.896,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	77.125.849,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO	195,36	0,00	77.126.045,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA	840,66	0,00	77.126.885,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	554,82	0,00	77.127.440,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL	1.695,63	0,00	77.129.136,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA	27,79	0,00	77.129.163,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	104,12	0,00	77.129.268,11	D
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023	16.919,14	0,00	77.146.187,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.114,00	0,00	77.155.301,25	D
	VIG. SANITÁRIA OB 819296				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.114,00	0,00	77.164.415,25	D
	VIG. SANITÁRIA OB 819404				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.762,99	77.154.652,26	D
	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.496,30	77.139.155,96	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	77.131.750,97	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.298,81	77.042.452,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	504.980,50	76.537.471,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	181,06	76.537.290,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	76.537.110,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.331,57	76.528.778,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.518,26	76.439.260,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	275,67	76.438.984,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	251,39	76.438.733,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.723,68	76.437.009,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	573,85	76.436.435,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	659.778,00	75.776.657,78	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.480,00	0,00	76.125.137,78	D
	ACS OB 820906				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.422,00	0,00	76.179.559,78	D
	AFB OB 820985				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	37.176,00	0,00	76.216.735,78	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	11.000,00	0,00	76.227.735,78	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	14.718,00	0,00	76.242.453,78	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	517.280,49	0,00	76.759.734,27	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 821171	17.556,00	0,00	76.777.290,27	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 821338	924,00	0,00	76.778.214,27	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	70,00	0,00	76.778.284,27	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS OB 821098	11.432,21	0,00	76.789.716,48	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 820221	1.054.085,39	0,00	77.843.801,87	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 820221 DESCONTO	2.310,00	0,00	77.846.111,87	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,	1.876,98	0,00	77.847.988,85	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	77.848.208,75	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.278.054,96	0,00	79.126.263,71	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	79.626.263,71	D
	UPA/MAC OB 820221				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.126,85	0,00	79.666.390,56	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	79.675.504,56	D
	VISA OB 820658				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.416,62	0,00	79.731.921,18	D
	AFB OB 821390				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.422,00	0,00	79.786.343,18	D
	APS DESEMPENHO OB 820985				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00	0,00	79.791.743,18	D
	APS DESEMPENHO OB 821513				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.694,00	0,00	79.806.437,18	D
	APS DESMPENHO OB 821476				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00	0,00	79.809.077,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	81.109.077,18	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	54.422,00	81.054.655,18	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
11/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.640,00	81.052.015,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.600,00	0,00	81.065.615,18	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124,79	0,00	81.065.739,97	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286,21	0,00	81.066.026,18	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,24	0,00	81.066.176,42	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481,57	0,00	81.066.657,99	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169,60	0,00	81.066.827,59	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127,30	0,00	81.066.954,89	D
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11,26	0,00	81.066.966,15	D
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35,51	0,00	81.067.001,66	D
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43,14	0,00	81.067.044,80	D
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75,23	0,00	81.067.120,03	D
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172,58	0,00	81.067.292,61	D
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97,35	0,00	81.067.389,96	D
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106,20	0,00	81.067.496,16	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75,23	0,00	81.067.571,39	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61,95	0,00	81.067.633,34	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	81.067.913,61	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,08	0,00	81.067.980,69	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480,00	0,00	81.068.460,69	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00	0,00	81.071.100,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	82.371.100,69	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	293,67	0,00	82.371.394,36	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023	64.415,93	0,00	82.435.810,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB	5.101,89	0,00	82.440.912,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	249,60	0,00	82.441.161,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	3.548,23	0,00	82.444.710,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	160,40	0,00	82.444.870,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,11	0,00	82.444.870,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	11.339,05	0,00	82.456.209,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	182,96	0,00	82.456.392,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	424,84	0,00	82.456.817,37	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	7.033,81	0,00	82.463.851,18	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	2.275,65	0,00	82.466.126,83	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	941,03	0,00	82.467.067,86	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,01	0,00	82.467.067,87	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA	16,48	0,00	82.467.084,35	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023	0,01	0,00	82.467.084,36	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS V PROG SAUDE NA ESCOLA	2.018,36	0,00	82.469.102,72	D
22/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	0,04	82.469.102,68	D
22/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR LANÇADO A MAIOR	0,00	0,22	82.469.102,46	D
25/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	48,36	0,00	82.469.150,82	D
28/09/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	659,24	0,00	82.469.810,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	2.382,89	0,00	82.472.192,95	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	220,00	0,00	82.472.412,95	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC HEMODIALISE OB 822289	550.299,70	0,00	83.022.712,65	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	2.997,68	0,00	83.025.710,33	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	21,69	0,00	83.025.732,02	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.382,89	0,00	83.028.114,91	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	953,16	0,00	83.029.068,07	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	1.648,09	0,00	83.030.716,16	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	659,24	0,00	83.031.375,40	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	2.073,86	0,00	83.033.449,26	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	829,55	0,00	83.034.278,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SETEMBRO/2023	2.400,31	0,00	83.036.679,12	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	3.100.000,00	0,00	86.136.679,12	D
28/09/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069	2.382,89	0,00	86.139.062,01	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	84.589.062,01	D
28/09/2023	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE	0,00	3.042,13	84.586.019,88	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA	0,00	2.382,89	84.583.636,99	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	4.515,81	84.579.121,18	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	1.648,09	84.577.473,09	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	2.382,89	84.575.090,20	D
29/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023	223,15	0,00	84.575.313,35	D
29/09/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	17,62	0,00	84.575.330,97	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,53	0,00	84.575.386,50	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113,35	0,00	84.575.499,85	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.285,01	0,00	84.577.784,86	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342,00	0,00	84.578.126,86	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6,15	0,00	84.578.133,01	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.547,43	0,00	84.586.680,44	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.442,73	0,00	84.600.123,17	D
	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.482,88	0,00	84.689.606,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181,06	0,00	84.689.787,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486.934,93	0,00	85.176.722,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	85.176.902,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.312,15	0,00	85.269.214,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.331,57	0,00	85.277.546,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	382,21	0,00	85.277.928,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.810,70	0,00	85.291.739,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172,06	0,00	85.292.911,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.234,78	0,00	85.295.145,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	427,80	0,00	85.295.573,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.055,49	0,00	85.298.629,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94,00	0,00	85.298.723,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.348,94	0,00	85.303.072,14	D
	REND APLIC SET/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221,55	0,00	85.303.293,69	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.149,55	0,00	85.306.443,24	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142,38	0,00	85.306.585,62	D
	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	843,53	0,00	85.307.429,15	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.962,24	0,00	85.309.391,39	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	245,27	0,00	85.309.636,66	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	1.417,23	0,00	85.311.053,89	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	4.197,18	0,00	85.315.251,07	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	1.593,37	0,00	85.316.844,44	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	1.232,64	0,00	85.318.077,08	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	246,37	0,00	85.318.323,45	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	2.012,68	0,00	85.320.336,13	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	427,45	0,00	85.320.763,58	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	506,06	0,00	85.321.269,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	2.077,21	0,00	85.323.346,85	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	130,81	0,00	85.323.477,66	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	632,88	0,00	85.324.110,54	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	248,16	0,00	85.324.358,70	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	326,78	0,00	85.324.685,48	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - DST	10.228,86	0,00	85.334.914,34	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	162,40	0,00	85.335.076,74	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	1.764,72	0,00	85.336.841,46	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	315,66	0,00	85.337.157,12	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	1.052,12	0,00	85.338.209,24	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	168,04	0,00	85.338.377,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	508,49	0,00	85.338.885,77	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	336,45	0,00	85.339.222,22	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	477,22	0,00	85.339.699,44	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	77,47	0,00	85.339.776,91	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	5.784,44	0,00	85.345.561,35	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	32,61	0,00	85.345.593,96	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - MAC	1.593,19	0,00	85.347.187,15	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	823,83	0,00	85.348.010,98	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.791,58	0,00	85.349.802,56	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	23,90	0,00	85.349.826,46	D
29/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC SET/2023 - VISA	14,48	0,00	85.349.840,94	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.399,92	0,00	85.359.240,86	D
	REND APLIC SETEMBRO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	616,32	85.358.624,54	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.677,04	128,78	85.382.172,80	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/09/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.128,78	0,00	85.384.301,58	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,08	0,00	85.384.611,66	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20,83	0,00	85.384.632,49	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,40	0,00	85.384.763,89	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16,75	0,00	85.384.780,64	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	342,00	0,00	85.385.122,64	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,38	0,00	85.385.327,02	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,38	0,00	85.385.531,40	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,38	0,00	85.385.735,78	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124,47	0,00	85.385.860,25	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146,36	0,00	85.386.006,61	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	85.386.226,51	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133,87	0,00	85.386.360,38	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118,69	0,00	85.386.479,07	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109,58	0,00	85.386.588,65	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV/AIDS OB 823569	11.432,21	0,00	85.398.020,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS INC MAC PORT 999/2023 OB 823172	650.000,00	0,00	86.048.020,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025	28.463,75	0,00	86.076.484,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079	28.463,75	0,00	86.104.948,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148	28.463,75	0,00	86.133.412,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149	28.463,75	0,00	86.161.875,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC DESCONTO OB 823757	2.310,00	0,00	86.164.185,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 823757	1.082.549,14	0,00	87.246.735,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA/MAC OB 823757	500.000,00	0,00	87.746.735,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114,00	0,00	87.755.849,00	D
	VISA OB 824247				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	382,21	0,00	87.756.231,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	382,21	87.755.849,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	87.757.849,00	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480,00	0,00	87.758.329,00	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169,60	0,00	87.758.498,60	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481,57	0,00	87.758.980,17	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,08	0,00	87.759.047,25	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	87.759.267,15	D
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219,90	0,00	87.759.487,05	D
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.005,38	0,00	87.760.492,43	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108,00	0,00	87.760.600,43	D
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48,68	0,00	87.760.649,11	D
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44,25	0,00	87.760.693,36	D
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30,98	0,00	87.760.724,34	D
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22,13	0,00	87.760.746,47	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44,25	0,00	87.760.790,72	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95,99	0,00	87.760.886,71	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.961,91	0,00	87.796.848,62	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	87.797.128,89	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00	0,00	87.799.768,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	89.099.768,89	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	502,69	89.099.266,20	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.480,00	0,00	89.447.746,20	D
	ACS OB 824690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.416,62	0,00	89.504.162,82	D
	AFB OB 824967				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00	0,00	89.515.162,82	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.718,00	0,00	89.529.880,82	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528.879,86	0,00	90.058.760,68	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.694,00	0,00	90.073.454,68	D
	APS DESEMPENHO OB 824745				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 824807 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	58.283,76	0,00	90.131.738,44	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	12.750,00	0,00	90.144.488,44	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 824513 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	17.556,00	0,00	90.162.044,44	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 824546 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	924,00	0,00	90.162.968,44	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	66,02	0,00	90.163.034,46	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.789,75	0,00	90.164.824,21	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	75,64	0,00	90.164.899,85	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	53,86	0,00	90.164.953,71	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1,71	0,00	90.164.955,42	D
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	323,64	0,00	90.165.279,06	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16,73	0,00	90.165.295,79	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112,56	0,00	90.165.408,35	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.126,85	0,00	90.205.535,20	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.789,75	90.203.745,45	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,58	0,00	90.203.816,03	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805,46	0,00	90.204.621,49	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	91.504.621,49	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237,98	0,00	91.504.859,47	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122,64	0,00	91.504.982,11	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232,25	0,00	91.505.214,36	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80,83	0,00	91.505.295,19	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41,18	0,00	91.505.336,37	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29,95	0,00	91.505.366,32	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172,08	0,00	91.505.538,40	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,53	0,00	91.505.611,93	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	766,87	0,00	91.506.378,80	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286,21	0,00	91.506.665,01	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,24	0,00	91.506.815,25	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21,24	0,00	91.506.836,49	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127,65	0,00	91.506.964,14	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4,28	0,00	91.506.968,42	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26,21	0,00	91.506.994,63	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111,44	0,00	91.507.106,07	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.550.000,00	0,00	93.057.106,07	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.036,16	0,00	93.059.142,23	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580,00	0,00	93.059.722,23	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 825758				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592.547,22	0,00	93.652.269,45	D
	HEMODIALISE OB 825802				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.800,46	0,00	93.669.069,91	D
	PROTOCOLO VISA OUT/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	571,65	0,00	93.669.641,56	D
	REND APLIC OUT/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.152,23	0,00	93.717.793,79	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.432,57	0,00	93.807.226,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,14	0,00	93.807.387,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497.334,68	0,00	94.304.722,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	94.304.902,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.107,61	0,00	94.401.010,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.331,57	0,00	94.409.341,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.845,78	0,00	94.414.187,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52,83	0,00	94.414.240,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	304.384,48	94.109.855,89	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	832,73	94.109.023,16	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199,53	0,00	94.109.222,69	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109,48	0,00	94.109.332,17	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.496,08	0,00	94.212.828,25	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.980,50	0,00	94.234.808,75	D
	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.372,00	0,00	94.414.180,75	D
	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277.254,37	0,00	94.691.435,12	D
	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	293,67	94.691.141,45	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	109,58	94.691.031,87	D
31/10/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ESTORNADO NESTA DATA. Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	51.748,04	94.639.283,83	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV AIDS OB 826811 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	11.432,00	0,00	94.650.715,83	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC DESCONTOS OB 826920 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	94.653.025,83	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 826920 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.082.549,14	0,00	95.735.574,97	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	703,68	0,00	95.736.278,65	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	38.312,84	0,00	95.774.591,49	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	97,23	0,00	95.774.688,72	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	55,53	0,00	95.774.744,25	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.651,55	0,00	95.777.395,80	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	99,58	0,00	95.777.495,38	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	1.950,00	0,00	95.779.445,38	D
01/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS UPA/MAC OB 826920 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	96.279.445,38	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VISA OB 826994	9.114,00	0,00	96.288.559,38	D
06/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.	8.408,06	0,00	96.296.967,44	D
06/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	156,18	0,00	96.297.123,62	D
06/11/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	34,26	0,00	96.297.157,88	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CONTROLE ENDEMIAS OB 827293	17.556,00	0,00	96.314.713,88	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CONTROLE ENDEMIAS OB 827321	924,00	0,00	96.315.637,88	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473	4.879,80	0,00	96.320.517,68	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498	4.879,80	0,00	96.325.397,48	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521	4.879,80	0,00	96.330.277,28	D
07/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG EPID OB 827186	40.126,85	0,00	96.370.404,13	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ACS OB 827718	348.480,00	0,00	96.718.884,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815	11.000,00	0,00	96.729.884,13	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690	573.368,30	0,00	97.303.252,43	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 827745	17.143,00	0,00	97.320.395,43	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS OB 827718	348.480,00	0,00	97.668.875,43	D
09/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	22,80	0,00	97.668.898,23	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	10,43	0,00	97.668.908,66	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	159,60	0,00	97.669.068,26	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	15,36	0,00	97.669.083,62	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	330,10	0,00	97.669.413,72	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	123,10	0,00	97.669.536,82	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	11,63	0,00	97.669.548,45	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	402,57	0,00	97.669.951,02	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	43,78	0,00	97.669.994,80	D
09/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS	0,00	348.480,00	97.321.514,80	D
10/11/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	2.600.000,00	0,00	99.921.514,80	D
10/11/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	98.621.514,80	D
13/11/2023	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	17.171,00	0,00	98.638.685,80	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 827978	58.283,76	0,00	98.696.969,56	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	11.900,00	0,00	98.708.869,56	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	4.879,80	0,00	98.713.749,36	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	4.879,80	0,00	98.718.629,16	D
13/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	4.879,80	0,00	98.723.508,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.879,80	98.718.629,16	D
	ESTORNO PARA ACERTO DE DATA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
13/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.759,60	98.708.869,56	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.879,80	0,00	98.713.749,36	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.879,80	0,00	98.718.629,16	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.879,80	0,00	98.723.508,96	D
	MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00	0,00	98.726.148,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528,00	0,00	98.726.676,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.791,68	0,00	98.810.468,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.523,52	0,00	98.988.992,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156,19	0,00	98.989.148,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	331.832,13	0,00	99.320.980,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	99.321.160,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.835,00	0,00	99.399.995,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.364,57	0,00	99.408.360,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.112,60	0,00	99.487.473,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	649,32	0,00	99.488.122,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211,24	0,00	99.488.333,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,85	0,00	99.492.634,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320,18	0,00	99.492.954,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.976,73	0,00	99.496.931,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.066,86	0,00	99.500.998,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	816,94	0,00	99.501.815,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.603,47	0,00	99.503.418,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.710,89	0,00	99.506.129,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.640,00	99.503.489,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	83.791,68	99.419.697,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	178.523,52	99.241.174,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	331.832,13	98.909.342,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	156,19	98.909.186,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180,40	98.909.005,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	78.835,00	98.830.170,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.364,57	98.821.806,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	79.112,60	98.742.693,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.810,70	98.728.882,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.845,78	98.724.036,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14,98	0,00	98.724.051,94	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41,47	0,00	98.724.093,41	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29,95	0,00	98.724.123,36	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82,94	0,00	98.724.206,30	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119,81	0,00	98.724.326,11	D
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44,93	0,00	98.724.371,04	D
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44,25	0,00	98.724.415,29	D
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39,83	0,00	98.724.455,12	D
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132,75	0,00	98.724.587,87	D
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53,10	0,00	98.724.640,97	D
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53,10	0,00	98.724.694,07	D
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.660,43	0,00	98.806.354,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.107,61	0,00	98.902.462,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.312,15	0,00	98.994.774,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.518,26	0,00	99.084.292,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	100.384.292,52	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	41,47	100.384.251,05	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	81.660,43	100.302.590,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	96.107,61	100.206.483,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	92.312,15	100.114.170,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	89.518,26	100.024.652,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
21/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169,60	0,00	100.024.822,20	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481,57	0,00	100.025.303,77	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,24	0,00	100.025.454,01	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480,00	0,00	100.025.934,01	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,08	0,00	100.026.001,09	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338,91	0,00	100.026.340,00	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224,33	0,00	100.026.564,33	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	100.035.564,33	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.005,18	0,00	100.036.569,51	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201,60	0,00	100.036.771,11	D
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	807,71	0,00	100.037.578,82	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192,07	0,00	100.037.770,89	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	334,02	0,00	100.038.104,91	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,53	0,00	100.038.160,44	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	109,48	100.038.050,96	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL	9.549,09	0,00	100.047.600,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	101,86	0,00	100.047.701,91	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	9.549,09	0,00	100.057.251,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023	3.319,74	0,00	100.060.570,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023	3.209,57	0,00	100.063.780,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - AFB	2.408,82	0,00	100.066.189,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	158,51	0,00	100.066.347,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	2.253,31	0,00	100.068.600,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	868,46	0,00	100.069.469,41	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	202,25	0,00	100.069.671,66	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	252,53	0,00	100.069.924,19	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	798,58	0,00	100.070.722,77	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.661,47	0,00	100.073.384,24	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	897,83	0,00	100.074.282,07	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	8,70	0,00	100.074.290,77	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	595,56	0,00	100.074.886,33	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,07	0,00	100.075.124,40	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.134,11	0,00	100.076.258,51	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	413,04	0,00	100.076.671,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	521,03	0,00	100.077.192,58	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	2.007,23	0,00	100.079.199,81	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	126,40	0,00	100.079.326,21	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	459,25	0,00	100.079.785,46	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	184,14	0,00	100.079.969,60	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	64,07	0,00	100.080.033,67	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - DST	7.410,27	0,00	100.087.443,94	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	116,19	0,00	100.087.560,13	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	994,39	0,00	100.088.554,52	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	592,85	0,00	100.089.147,37	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	6,01	0,00	100.089.153,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	646,38	0,00	100.089.799,76	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	6.230,78	0,00	100.096.030,54	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	491,33	0,00	100.096.521,87	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	79,76	0,00	100.096.601,63	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	1.909,32	0,00	100.098.510,95	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	23,33	0,00	100.098.534,28	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.570,86	0,00	100.105.105,14	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	173,01	0,00	100.105.278,15	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - MAC	1.356,49	0,00	100.106.634,64	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	554,07	0,00	100.107.188,71	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	1.030,49	0,00	100.108.219,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	1.281,77	0,00	100.109.500,97	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	731,20	0,00	100.110.232,17	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	24,61	0,00	100.110.256,78	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	4,11	0,00	100.110.260,89	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	486,77	0,00	100.110.747,66	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.800,00	0,00	100.112.547,66	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	4.550.000,00	0,00	104.662.547,66	D
30/11/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	371.929,82	1.887,38	105.032.590,10	D
30/11/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.847,38	0,00	105.037.437,48	D
30/11/2023	Status : - Operação : - Intenção : 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023	0,16	0,00	105.037.437,64	D
30/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AFB OB 829450	56.416,62	0,00	105.093.854,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109,48	0,00	105.093.963,74	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623,76	0,00	105.094.587,50	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.581,81	0,00	105.136.169,31	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.936,87	0,00	105.141.106,18	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,21	0,00	105.141.106,39	D
	DST HIV AIDS OB 826811				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.866,48	0,00	105.142.972,87	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360,00	0,00	105.143.332,87	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 829064				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532.745,99	0,00	105.676.078,86	D
	HEMODIALISE OB 829145				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00	0,00	106.106.078,86	D
	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286,21	0,00	106.106.365,07	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43,20	0,00	106.106.408,27	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96,82	0,00	106.106.505,09	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138,26	0,00	106.106.643,35	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	402,57	0,00	106.107.045,92	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.460,60	0,00	106.155.506,52	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.469,29	0,00	106.164.975,81	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830250				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.548,48	0,00	106.184.524,29	D
	PROTOCOLO VISA NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.541,04	0,00	106.187.065,33	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.751,38	0,00	106.195.816,71	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172,08	0,00	106.195.988,79	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,58	0,00	106.196.088,37	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.312,84	0,00	106.234.401,21	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,37	0,00	106.234.450,58	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.589,97	0,00	106.316.040,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141,10	0,00	106.316.181,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.593,14	0,00	106.812.774,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.708,10	0,00	106.908.482,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.328,62	0,00	106.916.811,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	106.916.991,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.796,20	0,00	106.920.788,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.849,93	0,00	106.922.638,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	867,26	0,00	106.923.505,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	730,25	0,00	106.924.235,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.666,83	0,00	106.927.902,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.916,48	0,00	106.936.818,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018,72	0,00	106.939.837,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.926,47	0,00	106.945.764,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.589,29	0,00	106.949.353,34	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.814,03	0,00	106.952.167,37	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78,81	0,00	106.952.246,18	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.646,12	0,00	106.954.892,30	D
	REND APLIC NOV/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105,34	0,00	106.954.997,64	D
	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	2.330,22	0,00	106.957.327,86	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	163,92	0,00	106.957.491,78	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	1.268,08	0,00	106.958.759,86	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	2.490,42	0,00	106.961.250,28	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.425,68	0,00	106.962.675,96	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	528,08	0,00	106.963.204,04	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	211,10	0,00	106.963.415,14	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.800,86	0,00	106.965.216,00	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	366,24	0,00	106.965.582,24	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	1.779,80	0,00	106.967.362,04	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	112,08	0,00	106.967.474,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	292,39	0,00	106.967.766,51	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	7.717,94	0,00	106.975.484,45	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	120,15	0,00	106.975.604,60	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	1.579,00	0,00	106.977.183,60	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	941,39	0,00	106.978.124,99	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	1.026,40	0,00	106.979.151,39	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	377,30	0,00	106.979.528,69	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	450,43	0,00	106.979.979,12	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	2.302,72	0,00	106.982.281,84	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	3.204,19	0,00	106.985.486,03	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	24,13	0,00	106.985.510,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	6.795,15	0,00	106.992.305,31	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - MAC	267,74	0,00	106.992.573,05	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	522,01	0,00	106.993.095,06	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.230,61	0,00	106.994.325,67	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	555,01	0,00	106.994.880,68	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC NOV/2023 - VISA	318,99	0,00	106.995.199,67	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	18,00	0,00	106.995.217,67	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	796,17	0,00	106.996.013,84	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.852,07	0,00	106.997.865,91	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	231,50	0,00	106.998.097,41	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	477,65	0,00	106.998.575,06	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158,60	0,00	106.998.733,66	D
	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,12	0,00	106.998.806,78	D
	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22,56	0,00	106.998.829,34	D
	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	106.999.229,34	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	106.999.629,34	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	107.000.029,34	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	107.000.429,34	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00	0,00	107.000.829,34	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	559,48	0,00	107.001.388,82	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	491,19	0,00	107.001.880,01	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409,83	0,00	107.002.289,84	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.469,29	106.992.820,55	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.533,59	106.988.286,96	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	47,43	106.988.239,53	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	63.009,38	106.925.230,15	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	984,00	0,00	106.926.214,15	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	491,76	0,00	106.926.705,91	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.460,60	0,00	106.975.166,51	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.469,29	0,00	106.984.635,80	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703,68	0,00	106.985.339,48	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	671,93	0,00	106.986.011,41	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.114,00	0,00	106.995.125,41	D
	VISA OB 830380				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.432,21	0,00	107.006.557,62	D
	DST HIV/AIDS OB 830702				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.087.428,94	0,00	108.093.986,56	D
	MAC OB 830845				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.310,00	0,00	108.096.296,56	D
	MAC OB 830845 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	108.596.296,56	D
	MAC OB 830845 UPA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,63	0,00	108.596.297,19	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	201,60	0,00	108.596.498,79	D
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,18	0,00	108.596.539,97	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,16	108.596.539,81	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,18	108.596.498,63	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,26	0,00	108.596.648,89	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35,24	0,00	108.596.684,13	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	108.945.164,13	D
	ACS OB 831180				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	109.293.644,13	D
	ACS OB 831227				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.983,95	0,00	109.310.628,08	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	109.318.376,23	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.809,98	0,00	109.333.186,21	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	109.333.466,48	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	109.333.746,75	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	109.325.998,60	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	109.318.593,61	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	109.318.313,34	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	109.318.033,07	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	109.310.628,08	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	30.800,00	0,00	109.341.428,08	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	29.166,00	0,00	109.370.594,08	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	583.254,62	0,00	109.953.848,70	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 831277	17.143,00	0,00	109.970.991,70	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 831648	17.556,00	0,00	109.988.547,70	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 831710	924,00	0,00	109.989.471,70	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	608,80	0,00	109.990.080,50	D
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	608,80	0,00	109.990.689,30	D
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REDE CEGONHA OB 831386	1.802,00	0,00	109.992.491,30	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REDE CEGONHA OB 831438	947,34	0,00	109.993.438,64	D
13/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	2.600.000,00	0,00	112.593.438,64	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845	28.098,00	0,00	112.621.536,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 832834	58.283,76	0,00	112.679.820,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRE CIRURGICO OB 832646	2.036,16	0,00	112.681.856,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC TROMBOFILIA OB 832431	110,00	0,00	112.681.966,56	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE OB 832450	20.359,01	0,00	112.702.325,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	111.402.325,57	D
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	44,93	0,00	111.402.370,50	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	22,46	0,00	111.402.392,96	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	11,83	0,00	111.402.404,79	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.	99,00	0,00	111.402.503,79	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	76.625,68	0,00	111.479.129,47	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	213,70	0,00	111.479.343,17	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160,78	0,00	111.479.503,95	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,60	0,00	111.479.723,55	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30,98	0,00	111.479.754,53	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	172,58	0,00	111.479.927,11	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97,35	0,00	111.480.024,46	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135,38	0,00	111.480.159,84	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38,78	0,00	111.480.198,62	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13,20	0,00	111.480.211,82	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	871,36	0,00	111.481.083,18	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	76.625,68	111.404.457,50	D
15/12/2023	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AFB OB 832919	56.416,62	0,00	111.460.874,12	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888	30.727,00	0,00	111.491.601,12	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734	13.600,00	0,00	111.505.201,12	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAN OB 832788	23.000,00	0,00	111.528.201,12	D
15/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	286,21	0,00	111.528.487,33	D
15/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.	169,60	0,00	111.528.656,93	D
15/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.	481,57	0,00	111.529.138,50	D
15/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	155,52	0,00	111.529.294,02	D
15/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	480,00	0,00	111.529.774,02	D
15/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	99,58	0,00	111.529.873,60	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	420,84	0,00	111.530.294,44	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.312,84	0,00	111.568.607,28	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,35	0,00	111.568.621,63	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	121,33	0,00	111.568.742,96	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.944,26	0,00	111.590.687,22	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.475,98	0,00	111.619.163,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.048,08	0,00	111.653.211,28	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	309.510,23	0,00	111.962.721,51	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	111.962.901,91	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	796,43	0,00	111.963.698,34	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.126,85	0,00	112.003.825,19	D
	VIG EPID OB 832692				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	112.003.892,27	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00	0,00	113.303.892,27	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	200,66	0,00	113.304.092,93	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	965,18	0,00	113.305.058,11	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	2.471,04	0,00	113.307.529,15	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	187,14	0,00	113.307.716,29	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023	1,74	0,00	113.307.718,03	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023	133,20	0,00	113.307.851,23	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.	150,00	0,00	113.308.001,23	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	108,62	0,00	113.308.109,85	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).	965,18	0,00	113.309.075,03	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	5.087,28	0,00	113.314.162,31	D
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.	0,00	965,18	113.313.197,13	D
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.751,38	113.304.445,75	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	616.473,39	0,00	113.920.919,14	D
	NEFROLOGIA OB 833318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,11	0,00	113.920.972,25	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19,07	0,00	113.920.991,32	D
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,36	0,00	113.921.032,68	D
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68,51	0,00	113.921.101,19	D
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	669,12	0,00	113.921.770,31	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703,68	0,00	113.922.473,99	D
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59,90	0,00	113.922.533,89	D
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,18	0,00	113.922.575,07	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.	75,23	0,00	113.922.650,30	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023	53,10	0,00	113.922.703,40	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.	216,83	0,00	113.922.920,23	D
21/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	8.751,38	0,00	113.931.671,61	D
22/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023	16.983,95	0,00	113.948.655,56	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023	179.372,00	0,00	114.128.027,56	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023	277.254,37	0,00	114.405.281,93	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 VISA	94,32	0,00	114.405.376,25	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	156,18	0,00	114.405.532,43	D
22/12/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO UPA/MAC OB 826920	500.000,00	0,00	114.905.532,43	D
22/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO DE VALOR DUPLICADO	0,00	16.983,95	114.888.548,48	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	114.388.548,48	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	117,42	0,00	114.388.665,90	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	984,00	0,00	114.389.649,90	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437,88	0,00	114.390.087,78	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.701,93	0,00	114.398.789,71	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70,58	0,00	114.398.860,29	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22,57	0,00	114.398.882,86	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,26	114.398.732,60	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	984,00	114.397.748,60	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
27/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500.000,00	0,00	117.897.748,60	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	924,00	0,00	117.898.672,60	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 833591				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,00	0,00	117.898.828,60	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245,70	0,00	117.899.074,30	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	642,24	0,00	117.899.716,54	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162,79	0,00	117.899.879,33	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178,40	0,00	117.900.057,73	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.347,09	0,00	117.901.404,82	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.780.062,17	0,00	119.681.466,99	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199,53	0,00	119.681.666,52	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1,06	0,00	119.681.667,58	D
	COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,42	0,00	119.681.668,00	D
	COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,74	0,00	119.681.668,74	D
	COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3,57	0,00	119.681.672,31	D
	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,22	0,00	119.681.672,53	D
	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	582,65	0,00	119.682.255,18	D
	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.963,84	0,00	119.684.219,02	D
	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	334,02	0,00	119.684.553,04	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147,30	0,00	119.684.700,34	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138,31	0,00	119.684.838,65	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	669,12	0,00	119.685.507,77	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323,46	0,00	119.685.831,23	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703,68	0,00	119.686.534,91	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	254,93	0,00	119.686.789,84	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.844,51	0,00	119.735.634,35	D
	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	146.931,27	0,00	119.882.565,62	D
	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,53	0,00	119.882.619,15	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	119.882.823,53	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	119.883.027,91	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.032,00	0,00	119.893.059,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	86.447,57	0,00	119.979.507,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.526,11	0,00	120.036.033,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	447.198,26	0,00	120.483.231,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	120.483.412,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.117,18	0,00	120.582.529,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.430,10	0,00	120.590.959,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	716,46	0,00	120.591.675,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.834,72	0,00	120.593.510,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.071,27	0,00	120.595.581,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.028,04	0,00	120.596.610,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.853,96	0,00	120.598.463,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154,44	0,00	120.598.618,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	201,77	0,00	120.598.820,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.149,95	0,00	120.600.970,14	D
	REND APLIC DEZ/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104,13	0,00	120.601.074,27	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	199,53	120.600.874,74	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,00	6,01	120.600.868,73	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	334,02	120.600.534,71	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	669,12	120.599.865,59	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	5.016,00	120.594.849,59	D
29/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AJUSTE ENTRE CONTAS Status :40052 - Operação :FAT - Intenção :FAT	22.450,87	0,00	120.617.300,46	D
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	222,23	0,00	120.617.522,69	D
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	71,91	0,00	120.617.594,60	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA DEZ/2023	17.023,23	0,00	120.634.617,83	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023	8.180,79	0,00	120.642.798,62	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - AFB	1.627,38	0,00	120.644.426,00	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - APS	4.487,46	0,00	120.648.913,46	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	2.113,71	0,00	120.651.027,17	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	148,69	0,00	120.651.175,86	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	95,55	0,00	120.651.271,41	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	791,84	0,00	120.652.063,25	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	1.842,01	0,00	120.653.905,26	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	230,25	0,00	120.654.135,51	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	899,34	0,00	120.655.034,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	1.324,36	0,00	120.656.359,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	1.011,11	0,00	120.657.370,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	8,58	0,00	120.657.378,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	9,71	0,00	120.657.388,61	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,02	0,00	120.657.388,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	238,20	0,00	120.657.626,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	2.008,30	0,00	120.659.635,13	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	126,47	0,00	120.659.761,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	1.277,20	0,00	120.661.038,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	260,98	0,00	120.661.299,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	475,06	0,00	120.661.774,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,13	0,00	120.661.774,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,01	0,00	120.661.774,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	134,00	0,00	120.661.908,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	207,37	0,00	120.662.116,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	7,03	0,00	120.662.123,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	6.596,24	0,00	120.668.719,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	109,00	0,00	120.668.828,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	667,65	0,00	120.669.496,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	1.119,85	0,00	120.670.616,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - FAN	213,71	0,00	120.670.829,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	157,74	0,00	120.670.987,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	206,68	0,00	120.671.194,25	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	1.020,75	0,00	120.672.215,00	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	116,97	0,00	120.672.331,97	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	72,73	0,00	120.672.404,70	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	925,45	0,00	120.673.330,15	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	4.025,19	0,00	120.677.355,34	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	21,89	0,00	120.677.377,23	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	124,19	0,00	120.677.501,42	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - MAC	2.941,06	0,00	120.680.442,48	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	458,47	0,00	120.680.900,95	D
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	33,08	0,00	120.680.934,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	1.365,24	0,00	120.682.299,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	1.116,27	0,00	120.683.415,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	1.419,26	0,00	120.684.834,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	22,44	0,00	120.684.857,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	4,60	0,00	120.684.861,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC DEZ/2023 - VISA	4,18	0,00	120.684.866,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD	16,81	0,00	120.684.882,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00	194.727,51	120.490.155,32	D
	Status :40022 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	0,02	120.490.155,30	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	143,82	120.490.011,48	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	0,16	120.490.011,32	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 6.259.570,21

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	189,15	120.489.822,17	D
31/12/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	869.066,68	3.930,48	121.354.958,37	D
31/12/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	0,00	114.508.485,34	6.846.473,03	D
31/12/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.829,52	6.842.643,51	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**128.460.722,02**	**127.877.648,72**	**6.842.643,51**	

Saldo Final : 6.842.643,51

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 307.084,61

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	307.084,61	D
31/01/2023	Status : - Operação : - Intenção : 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	362.067,30	0,00	669.151,91	D
28/02/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	376.902,41	0,00	1.046.054,32	D
31/03/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	166.205,89	879.848,43	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Devedora

Saldo Inicial : 307.084,61

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/04/2023	7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	415.422,82	464.425,61	D
31/05/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	311.490,23	0,00	775.915,84	D
30/06/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	281.853,01	494.062,83	D
31/08/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	275.360,55	0,00	769.423,38	D
30/09/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.717,00	745.706,38	D
31/10/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	301.544,07	0,00	1.047.250,45	D
30/11/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	372.650,98	674.599,47	D
29/12/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS AJUSTE ENTRE CONTAS	194.727,51	0,00	869.326,98	D
31/12/2023	Status :40022 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	869.326,98	0,00	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.822.092,07**	**2.129.176,68**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.1.1.4.00.00		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Devedora

Saldo Inicial : 22.450,87

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.2.1.1.4.00.00 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.450,87	D
29/12/2023	Status : - Operação : - Intenção : 7.2.1.1.4.00.00 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AJUSTE ENTRE CONTAS Status :40052 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	22.450,87	0,00	D
Total :		**0,00**	**22.450,87**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.01	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Status :1 - Operação :P - Intenção :DO	98.085.000,00	0,00	98.085.000,00	D
28/02/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
31/03/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
30/04/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
31/05/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
30/06/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.01	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
31/08/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
30/09/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
31/10/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
30/11/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	98.085.000,00	D
31/12/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	98.085.000,00	0,00	D
31/12/2023	7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	98.085.000,00	98.085.000,00	0,00	D
Total :		**1.177.020.000,00**	**1.177.020.000,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.02	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA	100.000,00	0,00	100.000,00	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.02	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
19/04/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	850.000,00	0,00	950.000,00	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
30/04/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	100.000,00	100.000,00	950.000,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	950.000,00	950.000,00	950.000,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.920.081,92	0,00	3.870.081,92	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/05/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	679.918,08	0,00	4.550.000,00	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
07/06/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	391.806,55	0,00	4.941.806,55	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
30/06/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.550.000,00	4.550.000,00	4.941.806,55	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.941.806,55	4.941.806,55	4.941.806,55	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	4.941.806,55	4.941.806,55	4.941.806,55	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.02	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	874.006,65	0,00	5.815.813,20	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	968.993,35	0,00	6.784.806,55	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	329.887,52	0,00	7.114.694,07	D
	Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	287.000,00	0,00	7.401.694,07	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
30/09/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.401.694,07	7.401.694,07	7.401.694,07	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
04/10/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	2.509.601,06	0,00	9.911.295,13	D
	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA				
04/10/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	775.632,56	0,00	10.686.927,69	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/10/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	7.401.694,07	7.401.694,07	10.686.927,69	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
01/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	989.535,00	0,00	11.676.462,69	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
09/11/2023	822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	6.200.000,00	0,00	17.876.462,69	D
	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA				
28/11/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	35.000,00	0,00	17.911.462,69	D
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.02	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	10.686.927,69	10.686.927,69	17.911.462,69	D
06/12/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 822110101 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	650.000,00	0,00	18.561.462,69	D
06/12/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	43.000,00	0,00	18.604.462,69	D
15/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	36.000,00	0,00	18.640.462,69	D
22/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	37.349,12	0,00	18.677.811,81	D
22/12/2023	Status :332 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	102.050,88	0,00	18.779.862,69	D
31/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	18.779.862,69	0,00	D
31/12/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	17.911.462,69	17.911.462,69	0,00	D
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**77.865.254,31**	**77.865.254,31**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.09	12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.09	12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	287.000,00	287.000,00	C
30/09/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	287.000,00	287.000,00	287.000,00	C
31/10/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	287.000,00	287.000,00	287.000,00	C
01/11/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	989.535,00	1.276.535,00	C
28/11/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	35.000,00	1.311.535,00	C
30/11/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	287.000,00	287.000,00	1.311.535,00	C
06/12/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	43.000,00	1.354.535,00	C
15/12/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	36.000,00	1.390.535,00	C
22/12/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	102.050,88	1.492.585,88	C
22/12/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 822110102 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	0,00	37.349,12	1.529.935,00	C
31/12/2023	Status :333 - Operação :AO - Intenção :CA 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	1.529.935,00	0,00	0,00	C
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.01.09	12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	1.311.535,00	1.311.535,00	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**3.702.470,00**	**3.702.470,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.02.01	33	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	822110201 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER TRANSFERENCIA RECEBER	49.980.700,00	0,00	49.980.700,00	D
	Status :4 - Operação :P - Intenção :TR				
31/12/2023	7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	49.980.700,00	0,00	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**49.980.700,00**	**49.980.700,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.02.02	33	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	300,00	0,00	300,00	D
	Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR				
04/10/2023	7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA	2.500.000,00	0,00	2.500.300,00	D
	Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.2.2.1.1.02.02	33	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR	6.200.000,00	0,00	8.700.300,00	D
31/12/2023	7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	8.700.300,00	0,00	D
Total :		**8.700.300,00**	**8.700.300,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	800,00	D
02/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.559,02	0,00	14.359,02	D
02/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24	14.763,96	0,00	29.122,98	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.898,23	0,00	31.021,21	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	31.821,21	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.382,65	0,00	34.203,86	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.000,00	0,00	55.203,86	D
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	55.603,86	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	56.003,86	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	430.113,86	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	557.328,68	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	717.328,68	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	111.125,00	0,00	828.453,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.250,00	0,00	840.703,68	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	800,00	839.903,68	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	840.703,68	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	64,85	0,00	840.768,53	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18,52	0,00	840.787,05	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.799,30	0,00	879.586,35	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.075,00	0,00	915.661,35	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	93.600,00	0,00	1.009.261,35	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.041,67	0,00	1.042.303,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	325,00	0,00	1.042.628,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.375,00	0,00	1.067.003,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	325,00	0,00	1.067.328,02	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.208,67	0,00	1.070.536,69	D
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.906,00	0,00	1.074.442,69	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.900,00	0,00	1.077.342,69	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	1.080.342,69	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.269,66	0,00	1.119.612,35	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.304,42	0,00	1.141.916,77	D
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.058,40	0,00	1.146.975,17	D
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	1.158.800,63	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	138,06	0,00	1.158.938,69	D
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	138,06	0,00	1.159.076,75	D
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69,03	0,00	1.159.145,78	D
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69,03	0,00	1.159.214,81	D
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69,03	0,00	1.159.283,84	D
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.449,63	0,00	1.160.733,47	D
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	1.161.363,47	D
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	1.162.163,47	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	1.162.963,47	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.546,80	0,00	1.219.510,27	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	1.253.110,27	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500.000,00	0,00	1.753.110,27	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	976.223,81	0,00	2.729.334,08	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	57,24	2.729.276,84	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	110,44	2.729.166,40	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.573,37	0,00	2.730.739,77	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	226,53	0,00	2.730.966,30	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	89.809,76	0,00	2.820.776,06	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55.800,00	0,00	2.876.576,06	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	74.055,68	0,00	2.950.631,74	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	104.339,67	0,00	3.054.971,41	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.500,00	0,00	3.061.471,41	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	494,78	0,00	3.061.966,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	3.063.566,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.895,00	0,00	3.073.461,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	675,00	0,00	3.074.136,19	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	310.226,09	0,00	3.384.362,28	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.899,84	0,00	3.387.262,12	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.639,45	0,00	3.528.901,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	276.991,06	0,00	3.805.892,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	770.983,15	0,00	4.576.875,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.138,63	0,00	4.622.014,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82.827,86	0,00	4.704.842,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.548,70	0,00	4.734.390,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	351.145,76	0,00	5.085.536,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.658,50	0,00	5.092.195,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.280,00	0,00	5.100.475,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	5.102.545,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	5.106.373,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.105,00	0,00	5.109.478,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	5.111.548,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	824,18	0,00	5.112.372,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.500,00	0,00	5.117.872,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	5.135.672,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	714,46	0,00	5.136.386,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.891,03	0,00	5.138.277,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.899,84	5.135.378,06	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	529.025,68	0,00	5.664.403,74	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.321,41	0,00	5.666.725,15	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.874,48	0,00	5.677.599,63	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	153,08	0,00	5.677.752,71	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	311,85	0,00	5.678.064,56	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	802,37	0,00	5.678.866,93	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	5.681.956,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.330,90	0,00	5.690.287,83	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.655,00	0,00	5.699.942,83	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.840,00	0,00	5.714.782,83	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.140,00	0,00	5.722.922,83	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.720,20	0,00	5.732.643,03	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	139.110,54	0,00	5.871.753,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45,50	0,00	5.871.799,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	159.764,09	0,00	6.031.563,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.724,20	0,00	6.100.287,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	91,50	0,00	6.100.378,86	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	216,00	0,00	6.100.594,86	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	154,64	0,00	6.100.749,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	210,84	0,00	6.100.960,34	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	245,34	0,00	6.101.205,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34,50	0,00	6.101.240,18	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	664.000,00	0,00	6.765.240,18	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	812.223,81	0,00	7.577.463,99	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	245,34	7.577.218,65	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	7.578.018,65	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.024,47	0,00	7.579.043,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	624,16	7.578.418,96	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.750,00	0,00	7.614.168,96	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	118.625,00	0,00	7.732.793,96	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	63.754,04	0,00	7.796.548,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	8.170.658,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	8.330.658,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	8.457.872,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	111.125,00	0,00	8.568.997,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.250,00	0,00	8.581.247,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	63.754,04	8.517.493,78	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90,00	0,00	8.517.583,78	D
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	8.518.383,78	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.354,00	0,00	8.552.737,78	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.222,09	0,00	8.590.959,87	D
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	976.223,81	7.614.736,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	500.000,00	7.114.736,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	7.115.536,06	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	545,54	0,00	7.116.081,60	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.393,11	0,00	7.117.474,71	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	231.827,74	0,00	7.349.302,45	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.876,84	0,00	7.364.179,29	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	7.374.283,29	D
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	7.547.177,11	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.252,48	0,00	7.548.429,59	D
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	7.556.597,09	D
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	7.557.397,09	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.591,40	0,00	7.559.988,49	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.000,00	0,00	7.583.988,49	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	47,01	7.583.941,48	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	7.590.331,48	D
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	7.592.641,48	D
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	7.594.951,48	D
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.038,80	0,00	7.595.990,28	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	7.596.990,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.170,00	0,00	7.641.160,28	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.880,67	0,00	7.645.040,95	D
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.717,50	0,00	7.646.758,45	D
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.790,00	0,00	7.691.548,45	D
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	960,00	0,00	7.692.508,45	D
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.549,80	0,00	7.694.058,25	D
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	992,12	0,00	7.695.050,37	D
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	7.728.650,37	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	57.535,09	0,00	7.786.185,46	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	7.794.770,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.700,00	0,00	7.801.470,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.120,00	0,00	7.806.590,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.920,00	0,00	7.813.510,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.840,00	0,00	7.820.350,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.970,00	0,00	7.825.320,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	748,00	0,00	7.826.068,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	468,00	0,00	7.826.536,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	138.600,00	0,00	7.965.136,26	D
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	7.968.226,26	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	7.972.326,26	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.621,71	0,00	7.974.947,97	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	7.975.947,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.918,24	0,00	7.997.866,21	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	90,00	7.997.776,21	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.949,36	0,00	7.999.725,57	D
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	8.000.525,57	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.659,50	0,00	8.006.185,07	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	8.009.315,07	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.019,78	0,00	8.011.334,85	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	8.014.251,41	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	8.017.851,41	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,84	0,00	8.022.396,25	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.142,85	0,00	8.024.539,10	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	8.027.469,10	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	57.535,09	7.969.934,01	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,53	7.969.928,48	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,61	0,00	7.970.559,09	D
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.030,00	0,00	7.978.589,09	D
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.500,00	0,00	7.983.089,09	D
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.940,00	0,00	7.989.029,09	D
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.120,00	0,00	7.996.149,09	D
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.001,87	0,00	7.998.150,96	D
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	8.000.939,88	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	8.001.569,88	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.280,00	0,00	8.015.849,88	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.060,00	0,00	8.019.909,88	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.300,00	0,00	8.026.209,88	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.906,00	0,00	8.030.115,88	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.095,31	0,00	8.033.211,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.512,59	0,00	8.040.723,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.719,10	0,00	8.051.442,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.888,45	0,00	8.082.331,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.573,38	0,00	8.083.904,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.834,77	0,00	8.092.739,48	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.744,80	0,00	8.109.484,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.827,99	0,00	8.112.312,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.393,40	0,00	8.117.705,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	393,00	0,00	8.118.098,67	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	8.128.216,17	D
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.608,96	0,00	8.247.825,13	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.465,90	0,00	8.255.291,03	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	104.082,21	0,00	8.359.373,24	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.185,06	0,00	8.417.558,30	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90.284,54	0,00	8.507.842,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.753,63	0,00	8.511.596,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.175,00	0,00	8.516.771,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	8.518.841,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.280,00	0,00	8.527.121,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.245,00	0,00	8.534.366,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	463,40	0,00	8.534.829,87	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.377,19	0,00	8.560.207,06	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	316.295,22	0,00	8.876.502,28	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.377,19	0,00	8.901.879,47	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	823.127,74	0,00	9.725.007,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	168.918,78	0,00	9.893.925,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	350.278,30	0,00	10.244.204,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	94.001,15	0,00	10.338.205,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.384,96	0,00	10.368.590,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	414.713,62	0,00	10.783.304,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	731,25	0,00	10.784.035,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	10.785.635,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	367,37	0,00	10.786.002,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.512,50	0,00	10.796.515,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.317,30	0,00	10.802.832,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	10.820.632,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	631.531,67	0,00	11.452.164,11	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.918,44	0,00	11.474.082,55	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.918,24	11.452.164,31	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	25.377,19	11.426.787,12	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.638,51	0,00	11.429.425,63	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	158.349,05	0,00	11.587.774,68	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	84.509,39	0,00	11.672.284,07	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	195.080,11	0,00	11.867.364,18	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	83.545,00	0,00	11.950.909,18	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.983,40	0,00	11.952.892,58	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.100,00	0,00	11.967.992,58	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.110,00	0,00	11.972.102,58	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.998,00	0,00	11.977.100,58	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	262,00	0,00	11.977.362,58	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	208,80	0,00	11.977.571,38	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	311,85	0,00	11.977.883,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	802,37	0,00	11.978.685,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	333,00	0,00	11.979.018,60	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,50	0,00	11.979.030,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,50	0,00	11.979.041,60	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23,00	0,00	11.979.064,60	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	226,48	0,00	11.979.291,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	88,00	0,00	11.979.379,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22,00	0,00	11.979.401,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	11.979.456,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	279,37	0,00	11.979.735,45	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	115,00	0,00	11.979.850,45	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	11.980.650,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.546,80	0,00	12.037.197,25	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.476.223,81	0,00	13.513.421,06	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.417,57	0,00	13.521.838,63	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	393,00	13.521.445,63	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	31,42	13.521.414,21	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.455,00	0,00	13.528.869,21	D
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.253,89	0,00	13.539.123,10	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	13.545.621,30	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.560,20	0,00	13.549.181,50	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.689,80	0,00	13.552.871,30	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.842,00	0,00	13.556.713,30	D
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.558,25	0,00	13.559.271,55	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.900,00	0,00	13.562.171,55	D
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.019,06	0,00	13.563.190,61	D
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	28.005,13	0,00	13.591.195,74	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.651,40	0,00	13.592.847,14	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.573,42	0,00	13.595.420,56	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	999,00	0,00	13.596.419,56	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.380,00	0,00	13.606.799,56	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	900,00	0,00	13.607.699,56	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.843,00	0,00	13.609.542,56	D
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.100,00	0,00	13.644.642,56	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	117.975,00	0,00	13.762.617,56	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	13.763.417,56	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	426.686,29	0,00	14.190.103,85	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.674,33	0,00	14.203.778,18	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.549,80	0,00	14.205.327,98	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.200,00	0,00	14.208.527,98	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.760,00	0,00	14.212.287,98	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	83.208,58	0,00	14.295.496,56	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	14.669.606,56	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	14.829.606,56	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	14.956.821,38	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.750,00	0,00	14.981.571,38	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.250,00	14.969.321,38	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	14.972.451,38	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	14.977.420,57	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.019,78	0,00	14.979.440,35	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	14.981.750,35	D
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	14.982.750,35	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	837,72	0,00	14.983.588,07	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	639,44	0,00	14.984.227,51	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.369,90	0,00	14.985.597,41	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.580,76	0,00	14.992.178,17	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	14.996.278,17	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	15.005.152,28	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.505,13	0,00	15.023.657,41	D
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.360,00	0,00	15.027.017,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.253,89	0,00	15.037.271,30	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.939,21	0,00	15.041.210,51	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.000,00	0,00	15.068.210,51	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.253,89	15.057.956,62	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.865,52	0,00	15.067.822,14	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	369,00	0,00	15.068.191,14	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.270,50	0,00	15.072.461,64	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	87,00	0,00	15.072.548,64	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.109,55	0,00	15.091.658,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	182,00	0,00	15.091.840,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.540,00	0,00	15.099.380,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.765,00	0,00	15.106.145,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.720,44	0,00	15.112.865,63	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.417,30	0,00	15.151.282,93	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.200,00	0,00	15.162.482,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.938,38	0,00	15.174.421,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	306.958,97	0,00	15.481.380,28	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.876,84	0,00	15.496.257,12	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	15.506.494,62	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.133,08	0,00	15.507.627,70	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.767,03	0,00	15.547.394,73	D
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	15.557.928,02	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	15.558.728,02	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.969,19	15.551.758,83	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.051,38	0,00	15.554.810,21	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.800,00	0,00	15.564.610,21	D
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.771,38	0,00	15.576.381,59	D
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	15.586.499,09	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	92.352,30	0,00	15.678.851,39	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	15.795.426,39	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	15.799.971,26	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.949,36	0,00	15.801.920,62	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	15.805.520,62	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.659,50	0,00	15.811.180,12	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	15.817.570,12	D
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.262,00	0,00	15.830.832,12	D
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	15.834.432,12	D
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	15.835.908,00	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	15.837.383,88	D
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	15.838.859,76	D
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	15.848.963,76	D
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	15.859.067,76	D
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	15.867.235,26	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.660,00	0,00	15.871.895,26	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.920,00	0,00	15.878.815,26	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.900,00	0,00	15.884.715,26	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	15.885.515,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.672,06	0,00	15.887.187,32	D
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	320,33	0,00	15.887.507,65	D
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.583,22	0,00	15.889.090,87	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.400,00	0,00	15.893.490,87	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.176,15	0,00	15.939.667,02	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	92.352,30	15.847.314,72	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.604,24	0,00	15.849.918,96	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.961,50	0,00	15.852.880,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.312,00	0,00	15.857.192,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.700,00	0,00	15.859.892,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.120,00	0,00	15.865.012,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	15.865.812,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.876,84	15.850.935,62	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.517,00	0,00	15.852.452,62	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	276,57	0,00	15.852.729,19	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	15.853.466,71	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	15.854.204,23	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	15.854.941,75	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.382,56	0,00	15.856.324,31	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	15.857.061,83	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	15.865.646,63	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.299,56	0,00	15.879.946,19	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	15.880.746,19	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	737,52	15.880.008,67	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.815,61	0,00	15.900.824,28	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.430,00	0,00	15.917.254,28	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.900,00	0,00	15.929.154,28	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.198,00	0,00	15.931.352,28	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.981,20	0,00	15.939.333,48	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.735,44	0,00	15.944.068,92	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	655,00	0,00	15.944.723,92	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.688,83	0,00	15.953.412,75	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	15.956.342,75	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.695,00	0,00	15.963.037,75	D
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.100,00	0,00	15.968.137,75	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.280,00	0,00	15.973.417,75	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	118.440,00	0,00	16.091.857,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	16.125.457,75	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	432.478,32	0,00	16.557.936,07	D
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.500,00	0,00	16.565.436,07	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.138,36	0,00	16.575.574,43	D
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	16.576.204,43	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.965,33	0,00	16.578.169,76	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	439.218,67	0,00	17.017.388,43	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.329,92	0,00	17.136.718,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	92.630,45	0,00	17.229.348,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.456,34	0,00	17.282.805,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82.122,98	0,00	17.364.928,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	17.371.911,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	497.095,49	0,00	17.869.006,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54.998,45	0,00	17.924.005,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	159.019,18	0,00	18.083.024,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	309.845,81	0,00	18.392.870,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	379.232,36	0,00	18.772.102,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300.000,00	0,00	19.072.102,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.361,56	0,00	19.076.463,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.552,39	0,00	19.104.016,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.253,43	0,00	19.135.269,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.342,00	0,00	19.162.611,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	19.164.211,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	531,54	0,00	19.164.743,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.340,00	0,00	19.174.083,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.557,83	0,00	19.182.641,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.358,63	0,00	19.186.999,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.738,29	0,00	19.190.738,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	19.192.808,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.245,00	0,00	19.200.053,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	302.064,00	0,00	19.502.117,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.779,31	0,00	19.520.896,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.895,97	0,00	19.529.792,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	19.547.592,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	19.550.682,31	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.115,41	0,00	19.555.797,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.731,52	0,00	19.559.529,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.770,19	0,00	19.589.299,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.567,03	0,00	19.592.866,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.287,50	0,00	19.597.153,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	97.378,74	0,00	19.694.532,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.367,89	0,00	19.730.900,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	555.633,99	0,00	20.286.534,58	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.546,80	0,00	20.343.081,38	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.476.223,81	0,00	21.819.305,19	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.484,48	0,00	21.822.789,67	D
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	21.823.789,67	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	21.824.789,67	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.010,00	0,00	21.860.799,67	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	149.395,11	0,00	22.010.194,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	75.014,61	0,00	22.085.209,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	180.778,30	0,00	22.265.987,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	843,38	0,00	22.266.831,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	51,38	0,00	22.266.882,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	333,24	0,00	22.267.215,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	414,61	0,00	22.267.630,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	802,37	0,00	22.268.432,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	270,00	0,00	22.268.702,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15,96	0,00	22.268.718,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,00	0,00	22.268.729,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	22.268.784,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	291,13	0,00	22.269.075,76	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.906,00	0,00	22.272.981,76	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.938,35	0,00	22.276.920,11	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.343,34	0,00	22.295.263,45	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.939,21	22.291.324,24	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	333,24	22.290.991,00	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	51,38	22.290.939,62	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.418,27	0,00	22.296.357,89	D
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	740,00	0,00	22.297.097,89	D
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.700,00	0,00	22.345.797,89	D
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.000,00	0,00	22.353.797,89	D
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.760,00	0,00	22.355.557,89	D
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.080,00	0,00	22.358.637,89	D
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	520,00	0,00	22.359.157,89	D
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.900,00	0,00	22.366.057,89	D
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.859,80	0,00	22.370.917,69	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220,20	0,00	22.371.137,89	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	22.374.054,45	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.880,15	0,00	22.382.934,60	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	22.385.723,52	D
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	22.387.103,52	D
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	553,14	0,00	22.387.656,66	D
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	460,95	0,00	22.388.117,61	D
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	22.396.991,72	D
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.838,20	0,00	22.399.829,92	D
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	156,00	0,00	22.399.985,92	D
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	156,00	0,00	22.400.141,92	D
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.716,00	0,00	22.401.857,92	D
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	156,00	0,00	22.402.013,92	D
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	624,00	0,00	22.402.637,92	D
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.248,00	0,00	22.403.885,92	D
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	546,00	0,00	22.404.431,92	D
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	864,00	0,00	22.405.295,92	D
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	312,00	0,00	22.405.607,92	D
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	234,00	0,00	22.405.841,92	D
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	22.416.375,21	D
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	52.056,75	0,00	22.468.431,96	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.496,78	0,00	22.493.928,74	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.540,00	0,00	22.512.468,74	D
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.410,00	0,00	22.518.878,74	D
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.270,12	0,00	22.521.148,86	D
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.618,00	0,00	22.526.766,86	D
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.763,00	0,00	22.532.529,86	D
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	41.332,00	0,00	22.573.861,86	D
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.000,00	0,00	22.597.861,86	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	22.598.661,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	22.972.771,86	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	23.132.771,86	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	23.259.986,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	53,75	23.259.932,93	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	23.432.826,75	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.000,00	0,00	23.434.826,75	D
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	23.435.826,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	117.325,00	0,00	23.553.151,75	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.775,00	0,00	23.587.926,75	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	165,12	23.587.761,63	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.111,73	0,00	23.609.873,36	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.968,00	0,00	23.614.841,36	D
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.380,00	0,00	23.631.221,36	D
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.868,92	0,00	23.640.090,28	D
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.080,20	0,00	23.657.170,48	D
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	150,48	0,00	23.657.320,96	D
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.240,00	0,00	23.666.560,96	D
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.524,50	0,00	23.680.085,46	D
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	23.683.085,46	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56,80	0,00	23.683.142,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,72	0,00	23.683.153,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	41,14	0,00	23.683.195,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23,13	0,00	23.683.218,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	87,70	0,00	23.683.305,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.108,13	0,00	23.722.414,08	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	498,43	0,00	23.722.912,51	D
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	41.689,71	0,00	23.764.602,22	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.630,09	0,00	23.778.232,31	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.475,88	23.776.756,43	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	426,81	0,00	23.777.183,24	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	23.783.681,44	D
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	23.790.071,44	D
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.000,00	0,00	23.801.071,44	D
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	23.973.965,26	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	23.985.885,26	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.840,00	0,00	24.009.725,26	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	24.021.645,26	D
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.331,80	0,00	24.024.977,06	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.777,86	0,00	24.026.754,92	D
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	24.034.922,42	D
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.831,24	0,00	24.052.753,66	D
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.650,82	0,00	24.070.404,48	D
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	24.071.204,48	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	110,27	0,00	24.071.314,75	D
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	178,98	0,00	24.071.493,73	D
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.907,46	0,00	24.075.401,19	D
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.104,22	0,00	24.081.505,41	D
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.915,30	0,00	24.087.420,71	D
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.840,00	24.063.580,71	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.637,26	0,00	24.067.217,97	D
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.206,00	0,00	24.068.423,97	D
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.468,00	0,00	24.074.891,97	D
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.808,00	0,00	24.090.699,97	D
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	341,49	0,00	24.091.041,46	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	24.103.641,46	D
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	24.106.189,39	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.250,00	0,00	24.118.439,39	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.250,00	0,00	24.127.689,39	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	24.140.189,39	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	24.143.189,39	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	24.145.737,32	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	37.000,00	24.108.737,32	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	24,99	24.108.712,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.120,00	0,00	24.113.832,33	D
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220,00	0,00	24.114.052,33	D
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.500,00	0,00	24.115.552,33	D
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.535,40	0,00	24.117.087,73	D
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.458,00	0,00	24.122.545,73	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	768,00	0,00	24.123.313,73	D
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.350,00	0,00	24.127.663,73	D
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.176,68	0,00	24.128.840,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	800,00	24.128.040,41	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,86	24.128.039,55	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3,47	0,00	24.128.043,02	D
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	24.132.143,02	D
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	240.853,84	0,00	24.372.996,86	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	24.375.785,78	D
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	51.062,31	0,00	24.426.848,09	D
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	24.427.648,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	24.430.578,09	D
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.038,12	0,00	24.432.616,21	D
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	24.441.201,01	D
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	24.474.801,01	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	131,00	0,00	24.474.932,01	D
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.455,00	0,00	24.489.387,01	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.270,00	0,00	24.496.657,01	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.900,00	0,00	24.500.557,01	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.990,00	0,00	24.508.547,01	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.680,00	0,00	24.514.227,01	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.280,00	0,00	24.519.507,01	D
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.200,00	0,00	24.556.707,01	D
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.998,00	0,00	24.561.705,01	D
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	24.562.505,01	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	24.563.505,01	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	106.341,82	0,00	24.669.846,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	50.146,94	0,00	24.719.993,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	124.068,81	0,00	24.844.062,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	24.851.045,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	292.594,20	0,00	25.143.639,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.228,00	0,00	25.161.867,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	321.410,30	0,00	25.483.278,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	541.614,50	0,00	26.024.892,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	147.504,14	0,00	26.172.396,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.593,06	0,00	26.203.989,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	379.725,50	0,00	26.583.715,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69.527,76	0,00	26.653.242,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	302.064,00	0,00	26.955.306,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.132,69	0,00	26.963.439,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	79.269,39	0,00	27.042.709,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	531,54	0,00	27.043.240,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	27.044.840,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.760,00	0,00	27.055.600,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.994,39	0,00	27.059.595,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.280,00	0,00	27.067.875,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	27.071.703,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.622,13	0,00	27.080.325,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	27.082.395,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.893,43	0,00	27.089.288,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	27.107.088,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.733,23	0,00	27.116.821,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.718,26	0,00	27.144.540,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	27.261.115,05	D
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.250,00	0,00	27.273.365,05	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	133.560,00	0,00	27.406.925,05	D
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	27.410.055,05	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.694,94	0,00	27.420.749,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.701,69	0,00	27.429.451,68	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.099,00	0,00	27.438.550,68	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.614,00	0,00	27.441.164,68	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	83.545,00	0,00	27.524.709,68	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.012,00	0,00	27.526.721,68	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	903,60	0,00	27.527.625,28	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	137,20	0,00	27.527.762,48	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	972,50	0,00	27.528.734,98	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.144,80	0,00	27.542.879,78	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.900,00	0,00	27.551.779,78	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	27.562.017,28	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.059,20	0,00	27.564.076,48	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.625,00	0,00	27.571.701,48	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.880,00	0,00	27.578.581,48	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.860,00	0,00	27.583.441,48	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.760,00	0,00	27.589.201,48	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	27.601.121,48	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	27.612.946,94	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	27.624.772,40	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	645,33	0,00	27.625.417,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,04	0,00	27.626.892,77	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	27.627.522,77	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	27.637.626,77	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	27.647.744,27	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	27.654.242,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	786,00	0,00	27.655.028,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.650,00	0,00	27.656.678,47	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.430,00	0,00	27.673.108,47	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.659,50	0,00	27.678.767,97	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.949,36	0,00	27.680.717,33	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.019,78	0,00	27.682.737,11	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	27.685.653,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	27.689.253,67	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	27.692.343,67	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	27.702.876,96	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.966,77	0,00	27.714.843,73	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	511.048,55	0,00	28.225.892,28	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.058.223,81	0,00	29.284.116,09	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	418.000,00	0,00	29.702.116,09	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82.000,00	0,00	29.784.116,09	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	976.223,81	0,00	30.760.339,90	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	83.545,00	30.676.794,90	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.430,00	30.660.364,90	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	976.223,81	29.684.141,09	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	82.000,00	29.602.141,09	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	29.602.241,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	250,00	0,00	29.602.491,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	564.051,52	0,00	30.166.542,61	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	30.166.905,84	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	148.964,94	0,00	30.315.870,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	180.962,72	0,00	30.496.833,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	74.006,70	0,00	30.570.840,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	297,00	0,00	30.571.137,20	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220,47	0,00	30.571.357,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,00	0,00	30.571.368,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,00	0,00	30.571.379,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	30.571.434,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	30.571.489,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	57,11	0,00	30.571.546,78	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.906,00	0,00	30.575.452,78	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	30.576.252,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	731,64	0,00	30.576.984,42	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	802,37	0,00	30.577.786,79	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11,00	30.577.775,79	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	55,00	30.577.720,79	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	30.582.265,66	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	30.587.234,85	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	65.039,99	0,00	30.652.274,84	D
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	30.779.489,66	D
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	31.153.599,66	D
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	31.313.599,66	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	31.317.559,66	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	31.318.359,66	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	179,42	31.318.180,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.176,00	0,00	31.319.356,24	D
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.874,31	0,00	31.323.230,55	D
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.101,33	0,00	31.342.331,88	D
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.546,80	0,00	31.398.878,68	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3,90	31.398.874,78	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	31.398.974,78	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	320,00	0,00	31.399.294,78	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	31.401.604,78	D
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	31.403.914,78	D
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.262,82	0,00	31.429.177,60	D
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.750,00	0,00	31.436.927,60	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	31.438.307,60	D
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.775,00	0,00	31.473.082,60	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	117.650,00	0,00	31.590.732,60	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.213,48	0,00	31.592.946,08	D
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.292,21	0,00	31.601.238,29	D
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.418,29	0,00	31.636.656,58	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	31.649.156,58	D
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	31.650.632,46	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	31.652.108,34	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.290,13	0,00	31.653.398,47	D
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.352,10	0,00	31.657.750,57	D
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.665,06	0,00	31.664.415,63	D
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	31.674.415,63	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	31.675.415,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	31.675.815,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	31.676.415,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.000,00	0,00	31.700.415,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	31.703.415,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.475,88	31.701.939,75	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23,90	31.701.915,85	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,75	31.701.910,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	735,52	0,00	31.702.645,62	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	31.703.645,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.738,04	0,00	31.709.383,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.963,03	0,00	31.713.346,69	D
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.500,00	0,00	31.720.846,69	D
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.280,04	0,00	31.727.126,73	D
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.030,00	0,00	31.735.156,73	D
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.060,00	0,00	31.741.216,73	D
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.120,00	0,00	31.746.336,73	D
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.480,00	0,00	31.752.816,73	D
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.680,00	0,00	31.759.496,73	D
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.785,00	0,00	31.767.281,73	D
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.340,00	0,00	31.771.621,73	D
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.268,06	0,00	31.772.889,79	D
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	401,00	0,00	31.773.290,79	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	31.889.865,79	D
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	31.899.865,79	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.097,68	0,00	31.900.963,47	D
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16,86	0,00	31.900.980,33	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30,97	0,00	31.901.011,30	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	41,73	31.900.969,57	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.000,00	31.890.969,57	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	29,61	31.890.939,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	42,94	31.890.897,02	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	31.895.441,89	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	31.900.411,08	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.501,00	0,00	31.940.912,08	D
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	31.952.737,54	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	31.964.563,00	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	31.974.667,00	D
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	31.983.541,11	D
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	31.987.641,11	D
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	31.990.771,11	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.659,90	0,00	31.996.431,01	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	31.998.484,80	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	32.000.612,79	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	32.003.529,35	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	32.007.129,35	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	619,84	0,00	32.007.749,19	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.650,92	31.984.098,27	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	31.987.188,27	D
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	31.995.355,77	D
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.945,00	0,00	32.011.300,77	D
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.910,16	0,00	32.047.210,93	D
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	133.560,00	0,00	32.180.770,93	D
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	131,00	0,00	32.180.901,93	D
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.800,00	0,00	32.190.701,93	D
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	32.191.701,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	32.192.701,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	32.195.490,85	D
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	32.368.384,67	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	32.380.984,67	D
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	32.391.102,17	D
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.476,80	0,00	32.422.578,97	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	32.456.178,97	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	32.466.416,47	D
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	32.469.346,47	D
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	32.481.266,47	D
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	32.489.851,27	D
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.331,94	0,00	32.497.183,21	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.056,61	0,00	32.515.239,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	480.350,77	0,00	32.995.590,59	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.315,45	0,00	33.008.906,04	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220.164,29	0,00	33.229.070,33	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.198,60	0,00	33.247.268,93	D
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.281,80	0,00	33.266.550,73	D
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.713,20	0,00	33.269.263,93	D
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.200,00	0,00	33.276.463,93	D
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	33.276.563,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	33.276.963,93	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.887,82	0,00	33.289.851,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.056,61	0,00	33.307.908,36	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.056,61	33.289.851,75	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.000,00	0,00	33.305.851,75	D
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.080,00	0,00	33.310.931,75	D
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.000,00	0,00	33.318.931,75	D
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.170,00	0,00	33.327.101,75	D
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.385,00	0,00	33.334.486,75	D
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.014,09	0,00	33.335.500,84	D
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.014,09	0,00	33.336.514,93	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	33.337.252,45	D
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	33.337.882,45	D
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.183,70	0,00	33.340.066,15	D
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.997,20	0,00	33.347.063,35	D
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.065,92	0,00	33.349.129,27	D
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	33.355.627,47	D
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	858,00	0,00	33.356.485,47	D
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	546,00	0,00	33.357.031,47	D
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.560,00	0,00	33.358.591,47	D
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	936,00	0,00	33.359.527,47	D
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.574,00	0,00	33.362.101,47	D
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	33.372.634,76	D
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.546,80	0,00	33.411.181,56	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.000,00	0,00	33.429.181,56	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.510.529,37	0,00	34.939.710,93	D
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	582,42	0,00	34.940.293,35	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	353,40	0,00	34.940.646,75	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	582,42	0,00	34.941.229,17	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	98.452,21	0,00	35.039.681,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.088,17	0,00	35.041.769,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.767,92	0,00	35.078.537,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	78.077,01	0,00	35.156.614,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	35.163.597,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	125.234,42	0,00	35.288.831,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	380.000,00	0,00	35.668.831,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.731,80	0,00	35.687.563,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	279.143,16	0,00	35.966.706,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	291.957,97	0,00	36.258.664,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.977,60	0,00	36.303.642,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.380,93	0,00	36.325.023,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	146.228,50	0,00	36.471.251,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.103,57	0,00	36.485.355,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.729,41	0,00	36.502.084,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.022,09	0,00	36.539.106,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	378.715,00	0,00	36.917.821,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	153.537,01	0,00	37.071.358,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.000,00	0,00	37.106.358,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.645,11	0,00	37.125.004,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	37.126.604,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	531,54	0,00	37.127.135,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.980,00	0,00	37.137.115,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.280,00	0,00	37.145.395,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	37.149.223,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.846,17	0,00	37.153.069,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	37.155.139,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.315,00	0,00	37.164.454,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	306.240,00	0,00	37.470.694,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	110.643,69	0,00	37.581.338,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.974,65	0,00	37.587.313,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	37.605.113,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	263,15	0,00	37.605.376,20	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	465,53	0,00	37.605.841,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.861,83	0,00	37.608.703,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.877,91	0,00	37.617.581,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.877,91	0,00	37.626.459,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.293,94	0,00	37.630.753,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.250,06	0,00	37.633.003,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.640,80	0,00	37.637.644,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.893,73	0,00	37.643.537,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.177,07	0,00	37.647.714,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.371,51	0,00	37.653.086,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.689,91	0,00	37.661.776,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	570.848,63	0,00	38.232.625,03	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.877,91	38.223.747,12	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.188,55	0,00	38.291.935,67	D
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	167,59	38.291.768,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.120,86	0,00	38.314.888,94	D
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	423,00	0,00	38.315.311,94	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26,94	0,00	38.315.338,88	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	38.315.393,88	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37,21	0,00	38.315.431,09	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	38.327.931,09	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.250,00	38.315.681,09	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.699,01	0,00	38.318.380,10	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.742,54	0,00	38.340.122,64	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.840,80	0,00	38.342.963,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.581,36	0,00	38.366.544,80	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.600,00	0,00	38.376.144,80	D
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	38.377.524,80	D
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.890,00	0,00	38.379.414,80	D
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.393,58	0,00	38.380.808,38	D
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.498,20	0,00	38.382.306,58	D
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.079,39	0,00	38.384.385,97	D
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.950,27	0,00	38.386.336,24	D
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	714,00	0,00	38.387.050,24	D
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.205,00	0,00	38.393.255,24	D
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.000,00	0,00	38.420.255,24	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	38.423.255,24	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	38.423.655,24	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	38.424.455,24	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	170.349,13	0,00	38.594.804,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	106,94	0,00	38.594.911,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	561,46	0,00	38.595.472,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	316,71	0,00	38.595.789,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.223,69	0,00	38.597.013,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	226,22	0,00	38.597.239,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	962,50	0,00	38.598.201,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	874,07	0,00	38.599.075,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	380,06	0,00	38.599.456,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	925,48	0,00	38.600.381,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	179.509,94	0,00	38.779.891,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	384,07	0,00	38.780.275,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	73.842,82	0,00	38.854.118,33	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	38.854.481,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	38.855.330,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.000,00	38.849.330,39	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36,96	38.849.293,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	39.223.403,43	D
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	39.350.618,25	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	39.510.618,25	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	39.511.618,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	118.950,00	0,00	39.630.568,25	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.825,00	0,00	39.676.393,25	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	39.675.393,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	42.640,00	0,00	39.718.033,25	D
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.435,00	0,00	39.726.468,25	D
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.060,00	0,00	39.730.528,25	D
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.978,00	0,00	39.746.506,25	D
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.256,00	0,00	39.748.762,25	D
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,68	0,00	39.748.773,93	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.508,51	0,00	39.764.282,44	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	39.880.857,44	D
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	39.893.357,44	D
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.155,00	0,00	39.909.512,44	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	586.705,08	0,00	40.496.217,52	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	40.497.217,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	50,07	40.497.167,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	44,00	40.497.123,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	98,28	40.497.025,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.738,00	0,00	40.499.763,17	D
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	858,48	0,00	40.500.621,65	D
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.004,43	0,00	40.505.626,08	D
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.000,00	0,00	40.539.626,08	D
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.260,00	0,00	40.666.886,08	D
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	40.678.711,54	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.315,45	0,00	40.692.026,99	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	40.700.901,10	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	404,63	0,00	40.701.305,73	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.053,70	0,00	40.702.359,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.074,61	0,00	40.703.434,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.603,86	0,00	40.823.037,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.000,00	0,00	40.825.037,90	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	40.824.037,90	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.315,45	40.810.722,45	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	40.809.722,45	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	119.608,96	40.690.113,49	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	40.694.213,49	D
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	40.702.380,99	D
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.312,55	0,00	40.712.693,54	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	40.714.169,42	D
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.209,12	0,00	40.715.378,54	D
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.738,04	0,00	40.717.116,58	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	664,15	0,00	40.717.780,73	D
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	40.890.674,55	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	40.900.792,05	D
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.110,60	0,00	40.901.902,65	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.200,00	0,00	40.904.102,65	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.954,03	0,00	40.909.056,68	D
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.302,60	0,00	40.910.359,28	D
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.983,40	0,00	40.912.342,68	D
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.429,06	0,00	40.914.771,74	D
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.634,64	0,00	40.916.406,38	D
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	40.917.406,38	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.029,50	0,00	40.964.435,88	D
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.375,00	0,00	40.973.810,88	D
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.560,00	0,00	40.980.370,88	D
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.850,00	0,00	40.998.220,88	D
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00	40.998.520,88	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.939,00	0,00	41.000.459,88	D
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.486,30	0,00	41.027.946,18	D
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.185,92	0,00	41.030.132,10	D
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	41.030.932,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.151,72	0,00	41.035.083,82	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82,39	0,00	41.035.166,21	D
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.298,00	0,00	41.041.464,21	D
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.200,00	0,00	41.048.664,21	D
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	786,00	0,00	41.049.450,21	D
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	693,90	0,00	41.050.144,11	D
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.750,00	0,00	41.051.894,11	D
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	41.054.442,04	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	41.056.989,97	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	61,38	0,00	41.057.051,35	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,29	0,00	41.057.051,64	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.495,57	0,00	41.066.547,21	D
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.400,00	0,00	41.100.947,21	D
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	41.103.736,13	D
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	41.106.826,13	D
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	73.775,00	0,00	41.180.601,13	D
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	41.190.705,13	D
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.038,12	0,00	41.192.743,25	D
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.080,00	0,00	41.196.823,25	D
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.548,80	0,00	41.205.372,05	D
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	702,00	0,00	41.206.074,05	D
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	302,81	0,00	41.206.376,86	D
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.151,70	0,00	41.210.528,56	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.500,00	0,00	41.215.028,56	D
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.960,00	0,00	41.218.988,56	D
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	41.219.388,56	D
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	600,00	0,00	41.219.988,56	D
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	33.600,00	0,00	41.253.588,56	D
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.533,73	0,00	41.272.122,29	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.151,72	41.267.970,57	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	27,20	41.267.943,37	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14,00	41.267.929,37	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.299,55	0,00	41.275.228,92	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.892,02	0,00	41.278.120,94	D
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	222,08	0,00	41.278.343,02	D
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	870,00	0,00	41.279.213,02	D
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.937,56	0,00	41.286.150,58	D
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.020,85	0,00	41.288.171,43	D
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	862,99	0,00	41.289.034,42	D
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.747,71	0,00	41.290.782,13	D
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.409,73	0,00	41.292.191,86	D
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.366,21	0,00	41.297.558,07	D
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.092,25	0,00	41.298.650,32	D
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	41.309.183,61	D
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	989,94	0,00	41.310.173,55	D
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.316,14	0,00	41.316.489,69	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.951,49	0,00	41.343.441,18	D
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.899,07	0,00	41.345.340,25	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.974,32	0,00	41.347.314,57	D
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.101,19	0,00	41.349.415,76	D
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.361,71	0,00	41.352.777,47	D
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.842,70	0,00	41.354.620,17	D
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	214,54	0,00	41.354.834,71	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.940,00	0,00	41.369.774,71	D
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	41.376.272,91	D
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.994,15	0,00	41.385.267,06	D
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	41.389.811,93	D
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	41.392.941,93	D
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	41.395.069,92	D
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	41.401.032,63	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	41.403.086,42	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.766,04	0,00	41.408.852,46	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	41.412.452,46	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	41.413.252,46	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.327,01	0,00	41.450.579,47	D
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.849,48	41.447.729,99	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.249,50	0,00	41.453.979,49	D
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	76.000,00	0,00	41.529.979,49	D
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.083,02	0,00	41.538.062,51	D
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.110,00	0,00	41.539.172,51	D
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.475,00	0,00	41.544.647,51	D
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.559,64	0,00	41.552.207,15	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	147,74	0,00	41.552.354,89	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.770,61	0,00	41.597.125,50	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	41.602.094,69	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	63.609,41	0,00	41.665.704,10	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	41.666.104,10	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	41.666.904,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	41.667.704,10	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.021,39	0,00	41.670.725,49	D
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	249.787,55	0,00	41.920.513,04	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	507.694,68	0,00	42.428.207,72	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.848,89	0,00	42.437.056,61	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	441.776,19	0,00	42.878.832,80	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.088.614,29	0,00	43.967.447,09	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.600,00	0,00	43.973.047,09	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	108.076,42	0,00	44.081.123,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	86.872,54	0,00	44.167.996,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.288,46	0,00	44.212.284,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	138.221,54	0,00	44.350.506,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.146,77	0,00	44.358.652,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	744.442,27	0,00	45.103.095,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.228,20	0,00	45.121.323,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.600,24	0,00	45.139.923,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	137.502,63	0,00	45.277.426,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.103,57	0,00	45.291.529,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	150.983,08	0,00	45.442.512,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100.000,00	0,00	45.542.512,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.309,88	0,00	45.590.822,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100.000,00	0,00	45.690.822,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.259,89	0,00	45.706.082,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.687,71	0,00	45.733.770,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.442,33	0,00	45.741.212,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	386.809,80	0,00	46.128.022,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	64.309,33	0,00	46.192.331,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.130,25	0,00	46.201.462,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	46.203.062,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	531,54	0,00	46.203.593,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.540,00	0,00	46.213.133,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.142,50	0,00	46.222.276,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	46.226.104,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.793,00	0,00	46.228.897,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	46.230.967,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.941,60	0,00	46.240.908,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	78.371,52	0,00	46.319.280,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	46.337.080,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.809,65	0,00	46.342.889,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.809,33	0,00	46.347.699,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.704,39	0,00	46.352.403,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.956,91	0,00	46.360.360,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.670,20	0,00	46.371.030,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	46.371.130,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.400,00	0,00	46.373.530,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	46.373.930,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	577.516,55	0,00	46.951.447,19	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	47.299.927,19	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.546,80	0,00	47.356.473,99	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.911,03	0,00	47.381.385,02	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.289,00	0,00	47.389.674,02	D
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	47.396.064,02	D
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	47.402.454,02	D
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.320,72	0,00	47.413.774,74	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	47.426.374,74	D
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	47.427.004,74	D
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	47.429.934,74	D
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.062,00	0,00	47.430.996,74	D
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	47.442.916,74	D
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	47.453.154,24	D
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.528,24	0,00	47.491.682,48	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	47.493.992,48	D
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	47.496.302,48	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	47.497.302,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	47.498.102,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	47.498.902,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	837,72	0,00	47.499.740,20	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.439,92	0,00	47.518.180,12	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	800,00	47.517.380,12	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	800,00	47.516.580,12	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.848,89	0,00	47.525.429,01	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.851,50	0,00	47.550.280,51	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.083,13	0,00	47.561.363,64	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.789,18	0,00	47.567.152,82	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.960,42	0,00	47.569.113,24	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	42,70	0,00	47.569.155,94	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	609,08	0,00	47.569.765,02	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.747,73	0,00	47.575.512,75	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.690,22	0,00	47.578.202,97	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,02	0,00	47.578.202,99	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	179.358,96	0,00	47.757.561,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	186.042,87	0,00	47.943.604,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	73.748,64	0,00	48.017.353,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	48.017.716,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	48.018.565,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100.000,00	0,00	48.118.565,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	744.442,27	0,00	48.863.007,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24,36	0,00	48.863.032,15	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	270,00	0,00	48.863.302,15	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	209,50	0,00	48.863.511,65	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	76,24	0,00	48.863.587,89	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	324,70	0,00	48.863.912,59	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	122,84	0,00	48.864.035,43	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.699,01	48.861.336,42	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.848,89	48.852.487,53	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	844.442,27	48.008.045,26	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.603,00	0,00	48.034.648,26	D
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.440,00	0,00	48.042.088,26	D
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.341,04	0,00	48.047.429,30	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	48.050.429,30	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.000,00	0,00	48.074.429,30	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	48.077.429,30	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	48.204.644,12	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	48.578.754,12	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.626,17	0,00	48.588.380,29	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	48.704.955,29	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	48.717.455,29	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	48.718.835,29	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.198,47	0,00	48.720.033,76	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	48.720.771,28	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.212,56	0,00	48.722.983,84	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.843,80	0,00	48.724.827,64	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.944,00	0,00	48.728.771,64	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.254,00	0,00	48.730.025,64	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	746,00	0,00	48.730.771,64	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	48.890.771,64	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10,20	0,00	48.890.781,84	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.190,16	0,00	48.948.972,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	123.500,00	0,00	49.072.472,00	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.825,00	0,00	49.118.297,00	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	58.185,06	49.060.111,94	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,10	49.060.106,84	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5,10	49.060.101,74	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,07	49.060.101,67	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	114.600,00	0,00	49.174.701,67	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,88	49.174.700,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	58,00	49.174.642,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.205,00	0,00	49.178.847,79	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.763,00	0,00	49.184.610,79	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	155.000,00	0,00	49.339.610,79	D
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.494,08	0,00	49.352.104,87	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.819,03	0,00	49.378.923,90	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	49.389.161,40	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	710,40	0,00	49.389.871,80	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	856,80	0,00	49.390.728,60	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	49.397.118,60	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.270,50	0,00	49.401.389,10	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.090,00	0,00	49.413.479,10	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.085,15	0,00	49.414.564,25	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	49.416.040,13	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.006,70	0,00	49.418.046,83	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.400,00	0,00	49.447.446,83	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	28.440,00	0,00	49.475.886,83	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.162,80	0,00	49.520.049,63	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	587,72	0,00	49.520.637,35	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	672,60	0,00	49.521.309,95	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.458,00	0,00	49.526.767,95	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	49.536.871,95	D
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	49.549.471,95	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	49.564.131,95	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	49.578.791,95	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	49.582.891,95	D
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	49.755.785,77	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.006,40	0,00	49.757.792,17	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	49.767.909,67	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	49.779.829,67	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.530,00	0,00	49.781.359,67	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.830,00	0,00	49.786.189,67	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.640,00	0,00	49.796.829,67	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	720,00	0,00	49.797.549,67	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	49.799.603,46	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	49.801.731,45	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	49.805.331,45	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	49.811.294,16	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	49.815.839,03	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	49.820.808,22	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	49.823.724,78	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.100,00	0,00	49.826.824,78	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	80,00	0,00	49.826.904,78	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00	49.827.204,78	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.426,78	0,00	49.836.631,56	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	49.837.631,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	382,14	0,00	49.838.013,70	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	282,12	0,00	49.838.295,82	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.517,18	0,00	49.891.813,00	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	49.905.438,00	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.073,14	0,00	49.907.511,14	D
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.280,00	0,00	49.921.791,14	D
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.360,00	0,00	49.929.151,14	D
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.137,00	0,00	49.930.288,14	D
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.254,23	0,00	49.932.542,37	D
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.919,68	0,00	49.942.462,05	D
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.016,55	0,00	49.950.478,60	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	49.958.646,10	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	209,36	0,00	49.958.855,46	D
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.183,99	0,00	49.969.039,45	D
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	272,99	0,00	49.969.312,44	D
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.403,32	0,00	49.971.715,76	D
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	49.972.315,76	D
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.618,81	0,00	49.973.934,57	D
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.243,48	0,00	49.975.178,05	D
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	264,87	0,00	49.975.442,92	D
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.925,58	0,00	50.002.368,50	D
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	50.011.242,61	D
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.233,50	0,00	50.049.476,11	D
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.899,70	0,00	50.083.375,81	D
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.670,00	0,00	50.092.045,81	D
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.626,00	0,00	50.102.671,81	D
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.838,46	0,00	50.106.510,27	D
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.063,00	0,00	50.107.573,27	D
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.253,44	0,00	50.116.826,71	D
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.485,00	0,00	50.137.311,71	D
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.120,00	0,00	50.145.431,71	D
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.605,00	0,00	50.153.036,71	D
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.100,00	0,00	50.159.136,71	D
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	49.900,00	0,00	50.209.036,71	D
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.370,00	0,00	50.213.406,71	D
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.313,28	0,00	50.214.719,99	D
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.380,00	0,00	50.225.099,99	D
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220,00	0,00	50.225.319,99	D
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.260,50	0,00	50.226.580,49	D
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.191,00	0,00	50.231.771,49	D
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.230,34	0,00	50.234.001,83	D
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.050,00	0,00	50.256.051,83	D
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.800,00	0,00	50.263.851,83	D
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.570,00	0,00	50.279.421,83	D
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.400,00	0,00	50.287.821,83	D
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.981,00	0,00	50.306.802,83	D
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.002,40	0,00	50.318.805,23	D
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.901,61	0,00	50.322.706,84	D
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	490,00	0,00	50.323.196,84	D
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.026,03	0,00	50.327.222,87	D
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	368,88	0,00	50.327.591,75	D
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.728,36	0,00	50.333.320,11	D
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	598,80	0,00	50.333.918,91	D
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.535,40	0,00	50.335.454,31	D
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.605,00	0,00	50.376.059,31	D
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.763,00	0,00	50.381.822,31	D
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.041,36	0,00	50.385.863,67	D
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.590,00	0,00	50.387.453,67	D
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	745,20	0,00	50.388.198,87	D
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	471,36	0,00	50.388.670,23	D
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.499,70	0,00	50.390.169,93	D
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	855,00	0,00	50.391.024,93	D
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.050,00	0,00	50.393.074,93	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.998,00	0,00	50.402.072,93	D
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.167,08	0,00	50.411.240,01	D
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.892,25	0,00	50.413.132,26	D
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.620,42	0,00	50.434.752,68	D
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.560,54	0,00	50.436.313,22	D
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.626,40	0,00	50.437.939,62	D
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	59,82	50.437.879,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.820,69	0,00	50.444.700,49	D
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.333,73	0,00	50.451.034,22	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.880,00	0,00	50.456.914,22	D
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.200,00	0,00	50.460.114,22	D
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	50.463.044,22	D
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	50.463.674,22	D
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	50.478.334,22	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.038,12	0,00	50.480.372,34	D
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.548,80	0,00	50.488.921,14	D
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.476,84	0,00	50.520.397,98	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	780,00	0,00	50.521.177,98	D
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.886,00	0,00	50.524.063,98	D
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.254,23	0,00	50.526.318,21	D
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	50.527.318,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.169,98	0,00	50.546.488,19	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.584,19	0,00	50.582.072,38	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	977,97	50.581.094,41	D
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.570,00	50.565.524,41	D
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	58,08	50.565.466,33	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	65,19	50.565.401,14	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	897,18	0,00	50.566.298,32	D
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	943,48	0,00	50.567.241,80	D
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.610,71	0,00	50.596.852,51	D
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	756,31	0,00	50.597.608,82	D
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.013,52	0,00	50.600.622,34	D
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.004,87	0,00	50.602.627,21	D
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.400,00	0,00	50.611.027,21	D
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	481.565,24	0,00	51.092.592,45	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.724,27	0,00	51.129.316,72	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400.000,00	0,00	51.529.316,72	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	512.083,37	0,00	52.041.400,09	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100.017,60	0,00	52.141.417,69	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	52.145.377,69	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	52.146.377,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.409,78	0,00	52.158.787,47	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.490,45	0,00	52.160.277,92	D
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.275,17	0,00	52.166.553,09	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17,75	52.166.535,34	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	52.169.625,34	D
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.140,00	0,00	52.170.765,34	D
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.806,90	0,00	52.175.572,24	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.746,80	0,00	52.234.319,04	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	52.267.919,04	D
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	115.012,20	0,00	52.382.931,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	43.350,33	0,00	52.426.281,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	86.290,45	0,00	52.512.572,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	52.519.554,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	133.739,41	0,00	52.653.294,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	153.290,25	0,00	52.806.584,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	286.709,75	0,00	53.093.294,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	843.802,89	0,00	53.937.097,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.715,10	0,00	53.982.812,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.184,46	0,00	53.987.996,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	113.778,95	0,00	54.101.775,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.163,50	0,00	54.134.939,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	402.216,43	0,00	54.537.155,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	177,18	0,00	54.537.332,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.315,00	0,00	54.546.647,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.035,00	0,00	54.547.682,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	54.551.510,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	54.553.580,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	54.555.650,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.405,27	0,00	54.564.056,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	54.912.536,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	54.930.336,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.908,65	0,00	54.936.244,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	54.937.844,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.420,00	0,00	54.947.264,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	78.950,18	0,00	55.026.214,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.376,65	0,00	55.033.591,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.093,69	0,00	55.038.685,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.627,26	0,00	55.055.312,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.166,05	0,00	55.068.478,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	587.505,13	0,00	55.655.983,77	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.058,00	0,00	55.657.041,77	D
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	276,01	0,00	55.657.317,78	D
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.360,00	0,00	55.668.677,78	D
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.227,34	0,00	55.669.905,12	D
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.370,47	0,00	55.685.275,59	D
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.868,00	0,00	55.692.143,59	D
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.809,30	0,00	55.696.952,89	D
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.149,80	0,00	55.701.102,69	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.240,20	0,00	55.721.342,89	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	80,00	0,00	55.721.422,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00	55.721.722,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	96,90	55.721.625,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.310,14	0,00	55.731.936,13	D
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	511.341,10	0,00	56.243.277,23	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.221,13	0,00	56.254.498,36	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	56.265.031,65	D
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	87.000,00	0,00	56.352.031,65	D
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.367,50	0,00	56.359.399,15	D
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.668,30	0,00	56.380.067,45	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	98.648,47	0,00	56.478.715,92	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	56.481.504,84	D
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.164,00	0,00	56.483.668,84	D
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.738,04	0,00	56.485.406,88	D
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	214,54	0,00	56.485.621,42	D
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.316,14	0,00	56.491.937,56	D
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.899,07	0,00	56.493.836,63	D
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.742,68	0,00	56.496.579,31	D
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.644,40	0,00	56.502.223,71	D
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	64.780,00	0,00	56.567.003,71	D
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.961,60	0,00	56.569.965,31	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	56.571.345,31	D
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.293,10	0,00	56.572.638,41	D
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	56.575.186,34	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	56.581.684,54	D
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	56.916,59	0,00	56.638.601,13	D
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	57.012.711,13	D
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	57.172.711,13	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	57.299.925,95	D
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	57.309.925,95	D
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	57.313.055,95	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.816,81	0,00	57.315.872,76	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.050,00	0,00	57.316.922,76	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	181.473,48	0,00	57.498.396,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	193.802,42	0,00	57.692.198,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	70.686,60	0,00	57.762.885,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	57.763.248,49	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	57.764.097,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	57.765.097,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	441,00	0,00	57.765.538,32	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16,96	0,00	57.765.555,28	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	66,00	0,00	57.765.621,28	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	248,09	0,00	57.765.869,37	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.757,29	0,00	57.779.626,66	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.167,79	57.769.458,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.100,00	57.766.358,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.816,81	57.763.542,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	153,66	57.763.388,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.043,59	0,00	57.766.431,99	D
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.221,13	0,00	57.777.653,12	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.237,81	0,00	57.778.890,93	D
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	260.177,81	0,00	58.039.068,74	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220.172,96	0,00	58.259.241,70	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.635,00	0,00	58.295.876,70	D
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.000,00	0,00	58.322.876,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	58.325.876,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.221,13	58.314.655,57	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	480.350,77	57.834.304,80	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	57.838.264,80	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.000,00	0,00	57.840.264,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	124.475,00	0,00	57.964.739,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.125,00	0,00	58.011.864,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	282,28	58.011.582,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9,21	0,00	58.011.591,73	D
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.331,44	0,00	58.020.923,17	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.405,00	0,00	58.028.328,17	D
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.275,00	0,00	58.037.603,17	D
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.310,29	0,00	58.048.913,46	D
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.876,84	0,00	58.063.790,30	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.874,11	0,00	58.072.664,41	D
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.365,00	0,00	58.075.029,41	D
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	624,00	0,00	58.075.653,41	D
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.565,75	0,00	58.111.219,16	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	450,00	0,00	58.111.669,16	D
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.200,00	0,00	58.117.869,16	D
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.880,00	0,00	58.124.749,16	D
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	58.125.149,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	58.125.749,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	128,03	58.125.621,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	55,00	58.125.566,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	88.575,00	0,00	58.214.141,13	D
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	58.215.521,13	D
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.932,00	0,00	58.245.453,13	D
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.278,96	0,00	58.246.732,09	D
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.977,84	0,00	58.252.709,93	D
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.220,00	0,00	58.269.929,93	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.500,00	0,00	58.305.429,93	D
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	746,00	0,00	58.306.175,93	D
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.872,00	0,00	58.308.047,93	D
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	58.320.547,93	D
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	193,86	0,00	58.320.741,79	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	321,15	0,00	58.321.062,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.179,00	0,00	58.322.241,94	D
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.295,00	0,00	58.329.536,94	D
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.450,00	0,00	58.338.986,94	D
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.236,40	0,00	58.357.223,34	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	899,74	0,00	58.358.123,08	D
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.000,00	0,00	58.365.123,08	D
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.660,66	0,00	58.371.783,74	D
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.970,44	0,00	58.386.754,18	D
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.664,60	0,00	58.388.418,78	D
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	711,00	0,00	58.389.129,78	D
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	384,80	0,00	58.389.514,58	D
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.780,00	0,00	58.400.294,58	D
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	619,84	0,00	58.400.914,42	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	64.780,00	0,00	58.465.694,42	D
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.220,00	0,00	58.482.914,42	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	289,86	0,00	58.483.204,28	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	41.052,57	0,00	58.524.256,85	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.254,23	58.522.002,62	D
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.254,23	58.519.748,39	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.200,00	58.513.548,39	D
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	82.000,00	58.431.548,39	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	415,09	58.431.133,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	58.437.523,30	D
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	58.440.613,30	D
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	737,52	0,00	58.441.350,82	D
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	645,33	0,00	58.441.996,15	D
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.687,60	0,00	58.445.683,75	D
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	645,33	0,00	58.446.329,08	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.212,56	0,00	58.448.541,64	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	58.458.645,64	D
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	58.466.813,14	D
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	58.639.706,96	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.446,70	0,00	58.641.153,66	D
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	58.653.753,66	D
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	58.663.753,66	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.944,75	0,00	58.700.698,41	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	468,00	0,00	58.701.166,41	D
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	58.701.966,41	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15,00	58.701.951,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	125.131,97	0,00	58.827.083,38	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	58.829.872,30	D
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.051,38	0,00	58.832.923,68	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	58.837.023,68	D
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	58.847.141,18	D
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.700,00	0,00	58.966.841,18	D
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.925,70	0,00	58.992.766,88	D
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.819,03	0,00	59.019.585,91	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	114.660,00	0,00	59.134.245,91	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	427,12	0,00	59.134.673,03	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	114.600,00	59.020.073,03	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.825,46	0,00	59.031.898,49	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.876,84	0,00	59.046.775,33	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.110,91	0,00	59.048.886,24	D
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2,32	0,00	59.048.888,56	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.798,60	0,00	59.058.687,16	D
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.051,38	0,00	59.061.738,54	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.051,38	0,00	59.064.789,92	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.051,38	0,00	59.067.841,30	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	391,40	0,00	59.068.232,70	D
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.348,40	0,00	59.070.581,10	D
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.205,62	0,00	59.075.786,72	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.380,00	0,00	59.086.166,72	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.884,04	0,00	59.092.050,76	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.396,00	0,00	59.093.446,76	D
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	70.495,45	0,00	59.163.942,21	D
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.141,30	0,00	59.165.083,51	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.745,35	0,00	59.186.828,86	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.751,20	0,00	59.199.580,06	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.396,00	59.198.184,06	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	98,68	59.198.085,38	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.168,89	0,00	59.202.254,27	D
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.380,00	0,00	59.204.634,27	D
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	393,00	0,00	59.205.027,27	D
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.200,00	0,00	59.207.227,27	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.450,20	0,00	59.227.677,47	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.819,80	0,00	59.230.497,27	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	831,12	0,00	59.231.328,39	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17,00	0,00	59.231.345,39	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14,88	0,00	59.231.360,27	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	79,90	0,00	59.231.440,17	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.200,00	59.229.240,17	D
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.450,00	0,00	59.231.690,17	D
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	801,00	0,00	59.232.491,17	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.030,08	0,00	59.236.521,25	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	59.236.921,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	59.237.521,25	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.694,38	0,00	59.244.215,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.330,36	0,00	59.250.545,99	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6,20	59.250.539,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	765,00	0,00	59.251.304,79	D
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.400,12	0,00	59.255.704,91	D
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	169,00	0,00	59.255.873,91	D
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	59.266.111,41	D
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	59.267.587,29	D
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	59.279.507,29	D
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	59.289.507,29	D
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	59.291.561,08	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	59.295.161,08	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	59.301.123,79	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	59.305.668,66	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	59.308.585,22	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	59.311.715,22	D
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	59.316.684,41	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.746,80	0,00	59.375.431,21	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	203,00	0,00	59.375.634,21	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	280,00	0,00	59.375.914,21	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.950,00	0,00	59.380.864,21	D
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.681,40	0,00	59.402.545,61	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.155,57	0,00	59.449.701,18	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.389,53	0,00	59.518.090,71	D
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.592,60	0,00	59.522.683,31	D
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.760,00	0,00	59.528.443,31	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.260,00	0,00	59.543.703,31	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	59.545.831,30	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.640,00	0,00	59.560.471,30	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.270,50	0,00	59.564.741,80	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.650,00	0,00	59.571.391,80	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.880,00	0,00	59.582.271,80	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.130,00	0,00	59.584.401,80	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.499,25	0,00	59.600.901,05	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,80	0,00	59.601.046,85	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.380,00	0,00	59.614.426,85	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.160,00	0,00	59.619.586,85	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.355,19	0,00	59.658.942,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90.127,82	0,00	59.749.069,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	121.900,16	0,00	59.870.970,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	112.269,97	0,00	59.983.239,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	499,73	0,00	59.983.739,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	59.990.722,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	235.389,62	0,00	60.226.112,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	487.438,06	0,00	60.713.550,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.960,00	0,00	60.750.510,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.233,68	0,00	60.767.744,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.121,12	0,00	60.894.865,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	347.087,57	0,00	61.241.952,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.200,63	0,00	61.290.153,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.363,92	0,00	61.338.517,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.871,47	0,00	61.376.388,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69.312,31	0,00	61.445.701,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	393.467,73	0,00	61.839.168,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.349,75	0,00	61.866.518,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	61.868.118,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.500,00	0,00	61.878.618,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.003,00	0,00	61.887.621,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.019,90	0,00	61.897.641,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.569,73	0,00	61.900.211,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	61.904.039,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	61.906.109,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	61.923.909,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.893,43	0,00	61.930.802,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	62.279.282,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	84.855,32	0,00	62.364.137,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	278.881,05	0,00	62.643.018,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	171,29	0,00	62.643.190,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39,34	0,00	62.643.229,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	62.647.189,59	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	602.741,79	0,00	63.249.931,38	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10,20	0,00	63.249.941,58	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.548,80	0,00	63.258.490,38	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	63.264.988,58	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	63.275.521,87	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.276,83	0,00	63.285.798,70	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	63.287.178,70	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.375,33	0,00	63.300.554,03	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	530.820,40	0,00	63.831.374,43	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.031,09	0,00	63.841.405,52	D
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	512,72	0,00	63.841.918,24	D
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.931,20	0,00	63.849.849,44	D
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	63.852.779,44	D
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	63.867.439,44	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	63.868.069,44	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	63.868.214,44	D
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	180,00	0,00	63.868.394,44	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.272,72	0,00	63.875.667,16	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	861,60	0,00	63.876.528,76	D
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	721,75	0,00	63.877.250,51	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.999,20	0,00	63.885.249,71	D
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	87.916,63	0,00	63.973.166,34	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500.000,00	0,00	64.473.166,34	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	942.473,85	0,00	65.415.640,19	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.600,00	0,00	65.449.240,19	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.142,12	0,00	65.459.382,31	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.647,17	0,00	65.482.029,48	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	421.072,53	0,00	65.903.102,01	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	59.278,24	0,00	65.962.380,25	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.154,90	0,00	66.030.535,15	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	507.694,68	0,00	66.538.229,83	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	110.097,50	0,00	66.648.327,33	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	306.795,11	0,00	66.955.122,44	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	66.957.432,44	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	182.735,12	0,00	67.140.167,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	196.719,26	0,00	67.336.886,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	75.318,92	0,00	67.412.205,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	67.412.568,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	67.413.417,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	67.414.266,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	450,00	0,00	67.414.716,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	243,43	0,00	67.414.960,06	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	67.415.015,06	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	332,01	0,00	67.415.347,07	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.233,68	0,00	67.432.580,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.589,25	0,00	67.438.170,00	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.627,26	0,00	67.454.797,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.166,05	0,00	67.467.963,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.745,59	0,00	67.472.708,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	115.135,05	0,00	67.587.843,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.336,50	0,00	67.626.180,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.195,15	0,00	67.649.375,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.046,73	0,00	67.659.422,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.604,16	0,00	67.685.026,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.965,97	0,00	67.705.992,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.348,07	0,00	67.723.340,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.192,67	0,00	67.730.533,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.974,07	0,00	67.738.507,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.446,77	0,00	67.743.954,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.890,32	0,00	67.746.844,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	507.694,68	67.239.149,68	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.166,05	67.225.983,63	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.627,26	67.209.356,37	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	220.172,96	66.989.183,41	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.745,59	66.984.437,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	767.872,49	66.216.565,33	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.233,68	66.199.331,65	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	278.881,05	65.920.450,60	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	848,83	65.919.601,77	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.540,00	0,00	65.933.141,77	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.710,00	0,00	65.953.851,77	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	122.525,00	0,00	66.076.376,77	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.125,00	0,00	66.123.501,77	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.277,85	0,00	66.126.779,62	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.650,00	0,00	66.128.429,62	D
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.652,00	0,00	66.131.081,62	D
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	468,00	0,00	66.131.549,62	D
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.650,00	0,00	66.133.199,62	D
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.794,00	0,00	66.134.993,62	D
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.567,23	0,00	66.136.560,85	D
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.595,41	0,00	66.140.156,26	D
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.301,00	0,00	66.155.457,26	D
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.028,18	0,00	66.157.485,44	D
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.212,56	0,00	66.159.698,00	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.567,23	0,00	66.161.265,23	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.290,66	0,00	66.162.555,89	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54.600,00	0,00	66.217.155,89	D
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.316,00	0,00	66.226.471,89	D
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.494,00	0,00	66.227.965,89	D
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	66.230.513,82	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.580,00	0,00	66.237.093,82	D
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	66.611.203,82	D
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.746,80	0,00	66.669.950,62	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.819,03	0,00	66.696.769,65	D
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.051,55	0,00	66.698.821,20	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	165,72	0,00	66.698.986,92	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.480,80	0,00	66.700.467,72	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.100,02	0,00	66.737.567,74	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.400,00	0,00	66.748.967,74	D
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	66.876.182,56	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	67.036.182,56	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	52.525,00	0,00	67.088.707,56	D
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.920,00	0,00	67.096.627,56	D
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.291,24	0,00	67.141.918,80	D
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.940,00	0,00	67.149.858,80	D
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.529,04	0,00	67.203.387,84	D
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	67.203.987,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	600,00	67.203.387,84	D
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11,76	67.203.376,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	67.203.776,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	67.204.376,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	29.200,00	0,00	67.233.576,08	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.000,00	0,00	67.236.576,08	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.216,21	0,00	67.274.792,29	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.250,00	0,00	67.321.042,29	D
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.500,00	0,00	67.368.542,29	D
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.610,00	0,00	67.377.152,29	D
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	113,50	67.377.038,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.084,07	0,00	67.401.122,86	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	67.402.122,86	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	400,00	0,00	67.402.522,86	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	159,86	0,00	67.402.682,72	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	419,76	0,00	67.403.102,48	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.622,44	0,00	67.412.724,92	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.876,84	0,00	67.427.601,76	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	67.429.077,64	D
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	67.439.181,64	D
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	67.443.281,64	D
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.785,00	0,00	67.451.066,64	D
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	67.452.066,64	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.402,64	0,00	67.455.469,28	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.432,00	0,00	67.473.901,28	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	67.474.701,28	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.277,85	67.471.423,43	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3,44	67.471.419,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	67.587.994,99	D
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	67.600.494,99	D
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.328,40	0,00	67.603.823,39	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.000,00	0,00	67.611.823,39	D
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.737,47	0,00	67.616.560,86	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	28.500,00	0,00	67.645.060,86	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	512,82	0,00	67.645.573,68	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.196,95	0,00	67.657.770,63	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	96,62	0,00	67.657.867,25	D
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.527,00	0,00	67.662.394,25	D
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.840,00	0,00	67.688.234,25	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.595,00	0,00	67.700.829,25	D
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	67.706.791,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	67.709.921,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	67.713.521,96	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.097,18	0,00	67.720.619,14	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	67.722.672,93	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	67.730.840,43	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.702,20	0,00	67.734.542,63	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.445,50	0,00	67.743.988,13	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	67.750.378,13	D
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	350,00	0,00	67.750.728,13	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.700,00	0,00	67.754.428,13	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	67.754.573,13	D
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.200,17	0,00	67.756.773,30	D
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	67.766.890,80	D
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.980,00	0,00	67.775.870,80	D
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	704,80	0,00	67.776.575,60	D
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.788,92	0,00	67.779.364,52	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.700,00	0,00	67.790.064,52	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.000,00	0,00	67.792.064,52	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	67.796.609,39	D
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	67.799.525,95	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	67.809.525,95	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.505,20	0,00	67.816.031,15	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	32,84	0,00	67.816.063,99	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	75,29	0,00	67.816.139,28	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	67.817.139,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.254,20	0,00	67.821.393,48	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.039,27	0,00	67.828.432,75	D
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.950,00	0,00	67.839.382,75	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.396,00	0,00	67.840.778,75	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	28.500,00	0,00	67.869.278,75	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.385,00	0,00	67.877.663,75	D
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	67.886.248,55	D
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	67.896.486,05	D
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.580,00	0,00	67.912.066,05	D
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.546,40	0,00	67.915.612,45	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	67.918.542,45	D
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.402,07	0,00	67.920.944,52	D
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	67.933.544,52	D
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	67.934.544,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.900,00	0,00	67.942.444,52	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.290,00	0,00	67.946.734,52	D
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	117.180,00	0,00	68.063.914,52	D
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	68.064.014,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	100,00	0,00	68.064.114,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	799,30	0,00	68.064.913,82	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	28.639,66	0,00	68.093.553,48	D
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.666,44	0,00	68.103.219,92	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	152.334,31	0,00	68.255.554,23	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	68.256.184,23	D
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	68.268.104,23	D
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.030,08	0,00	68.272.134,31	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500.000,00	0,00	68.772.134,31	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.030.390,48	0,00	69.802.524,79	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.145,08	0,00	69.810.669,87	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	561.683,81	0,00	70.372.353,68	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	900,00	0,00	70.373.253,68	D
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.030,08	70.369.223,60	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	917,00	0,00	70.370.140,60	D
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,08	70.370.140,52	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	70.383.765,52	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	70.397.390,52	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	70.411.015,52	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.298,57	0,00	70.419.314,09	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	70.433.974,09	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	255.370,04	0,00	70.689.344,13	D
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.000,00	0,00	70.707.344,13	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.200,00	0,00	70.709.544,13	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.546,80	0,00	70.748.090,93	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.186,33	0,00	70.864.277,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.690,13	0,00	70.901.967,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.411,07	0,00	70.955.378,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	125.323,07	0,00	71.080.701,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.685,75	0,00	71.083.387,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	32.877,07	0,00	71.116.264,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	71.123.247,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	450.000,00	0,00	71.573.247,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.480,00	0,00	71.591.727,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.962,84	0,00	71.598.690,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300.000,00	0,00	71.898.690,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	170.225,64	0,00	72.068.915,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.367,43	0,00	72.116.283,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.209,89	0,00	72.133.493,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.103,57	0,00	72.147.596,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.997,74	0,00	72.206.594,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	62.177,16	0,00	72.268.771,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.060,91	0,00	72.271.832,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	396.110,94	0,00	72.667.943,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	181.717,50	0,00	72.849.660,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.126,85	0,00	72.889.787,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.347,68	0,00	72.916.135,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	72.917.735,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.522,50	0,00	72.929.257,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.867,00	0,00	72.939.124,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	72.941.194,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	72.945.022,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	72.947.092,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.927,83	0,00	72.958.020,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	73.306.500,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	77.588,80	0,00	73.384.089,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.908,65	0,00	73.389.998,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	73.407.798,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	73.411.758,23	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.822,37	0,00	73.417.580,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	71.657,57	0,00	73.489.238,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.259,97	0,00	73.500.498,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.520,41	0,00	73.507.018,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.690,10	0,00	73.514.708,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.437,06	0,00	73.522.145,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.924,48	0,00	73.525.070,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,01	73.525.070,18	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	255.370,04	73.269.700,14	D
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.011,40	0,00	73.275.711,54	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.000,00	0,00	73.284.711,54	D
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.345,75	0,00	73.293.057,29	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	601.145,04	0,00	73.894.202,33	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	58.746,80	73.835.455,53	D
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.007,70	73.832.447,83	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55.115,24	0,00	73.887.563,07	D
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	73.902.223,07	D
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	73.916.883,07	D
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.943,15	0,00	73.963.826,22	D
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	73.970.324,42	D
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.376,80	0,00	73.973.701,22	D
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	172.893,82	0,00	74.146.595,04	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.460,00	0,00	74.153.055,04	D
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	74.155.365,04	D
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.700,00	0,00	74.179.065,04	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	179.619,33	0,00	74.358.684,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.329,65	0,00	74.427.014,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.848,18	0,00	74.436.862,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	183.853,32	0,00	74.620.715,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	74.621.078,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	74.621.927,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	74.996.037,58	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	75.123.252,40	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	75.283.252,40	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.760,00	0,00	75.302.012,40	D
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.420,00	0,00	75.305.432,40	D
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	75.307.742,40	D
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.105,00	0,00	75.311.847,40	D
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	75.312.847,40	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	288,00	0,00	75.313.135,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4,00	0,00	75.313.139,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	75.313.194,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	200,95	0,00	75.313.395,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.016,40	0,00	75.315.411,75	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	75.316.411,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	57.000,00	0,00	75.373.411,75	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	75.383.411,75	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	75.385.539,74	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	75.391.502,45	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	75.395.102,45	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	75.397.156,24	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	75.402.125,43	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	75.405.041,99	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	75.408.171,99	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	75.418.705,28	D
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.053,73	0,00	75.428.759,01	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	75.430.139,01	D
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.014,09	0,00	75.431.153,10	D
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	921,90	0,00	75.432.075,00	D
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	645,33	0,00	75.432.720,33	D
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	460,95	0,00	75.433.181,28	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	921,90	0,00	75.434.103,18	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	75.436.651,11	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54.966,18	0,00	75.491.617,29	D
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	75.496.162,16	D
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.840,18	0,00	75.506.002,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	75.507.002,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.848,18	75.497.154,16	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	75.613.729,16	D
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	75.626.229,16	D
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA- COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	75.626.729,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	75.627.229,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13,28	0,00	75.627.242,44	D
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13,12	0,00	75.627.255,56	D
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.502,00	0,00	75.632.757,56	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.303,00	0,00	75.639.060,56	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.028,00	0,00	75.658.088,56	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.580,00	0,00	75.676.668,56	D
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.432,00	0,00	75.695.100,56	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	142,18	0,00	75.695.242,74	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.970,00	0,00	75.722.212,74	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.394,40	0,00	75.723.607,14	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.010,00	0,00	75.731.617,14	D
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	87,45	0,00	75.731.704,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.586,52	0,00	75.741.291,11	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	214,23	75.741.076,88	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.432,00	75.722.644,88	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.822,67	0,00	75.728.467,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	34.357,97	0,00	75.762.825,52	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	245.700,00	0,00	76.008.525,52	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.800,00	0,00	76.055.325,52	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	122.850,00	75.932.475,52	D
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.822,37	75.926.653,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.196,24	0,00	75.927.849,39	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	225,00	75.927.624,39	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20,00	75.927.604,39	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	546,00	0,00	75.928.150,39	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.057,50	0,00	75.940.207,89	D
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	75.950.311,89	D
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	75.954.411,89	D
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	75.954.556,89	D
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.167,50	0,00	75.962.724,39	D
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	75.974.644,39	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	75.987.244,39	D
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	86.153,44	0,00	76.073.397,83	D
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.670,53	0,00	76.094.068,36	D
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	76.094.868,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	926,60	0,00	76.095.794,96	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.316,77	0,00	76.215.111,73	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.066,00	0,00	76.222.177,73	D
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.882,00	0,00	76.228.059,73	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.355,00	0,00	76.232.414,73	D
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	67.121,30	0,00	76.299.536,03	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	262,00	0,00	76.299.798,03	D
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.335,00	0,00	76.309.133,03	D
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.740,00	0,00	76.314.873,03	D
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.980,31	0,00	76.316.853,34	D
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	844,75	0,00	76.317.698,09	D
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	391,41	0,00	76.318.089,50	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.474,47	0,00	76.328.563,97	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	262,00	76.328.301,97	D
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	98.648,47	76.229.653,50	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.668,30	76.208.985,20	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	391,41	76.208.593,79	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.022,65	0,00	76.228.616,44	D
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.011,11	0,00	76.234.627,55	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.684,00	0,00	76.236.311,55	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	858,00	0,00	76.237.169,55	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	624,00	0,00	76.237.793,55	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.532,00	0,00	76.239.325,55	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.822,49	0,00	76.280.148,04	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348,86	0,00	76.280.496,90	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.831,56	0,00	76.300.328,46	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.770,00	0,00	76.302.098,46	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.220,00	0,00	76.312.318,46	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.354,20	0,00	76.331.672,66	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.637,30	0,00	76.342.309,96	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	106,20	0,00	76.342.416,16	D
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	356,40	0,00	76.342.772,56	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	76.344.248,44	D
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.038,12	0,00	76.346.286,56	D
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	76.352.676,56	D
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.585,00	0,00	76.356.261,56	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.286,98	0,00	76.365.548,54	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	184.196,34	0,00	76.549.744,88	D
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	76.559.862,38	D
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.102,14	0,00	76.567.964,52	D
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.461,96	0,00	76.572.426,48	D
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.943,15	0,00	76.619.369,63	D
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.476,84	0,00	76.650.846,47	D
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.944,75	0,00	76.687.791,22	D
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.349,12	0,00	76.725.140,34	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	115.364,74	76.609.775,60	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.298,57	0,00	76.618.074,17	D
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.502,96	0,00	76.623.577,13	D
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	125,00	76.623.452,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	76.633.985,42	D
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	76.642.570,22	D
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	76.649.068,42	D
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	549,33	0,00	76.649.617,75	D
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	376,62	0,00	76.649.994,37	D
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.697,82	0,00	76.652.692,19	D
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	637,80	0,00	76.653.329,99	D
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	962,04	0,00	76.654.292,03	D
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	76.657.382,03	D
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.376,80	0,00	76.660.758,83	D
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	76.662.138,83	D
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	76.662.768,83	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	76.665.698,83	D
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.403,26	0,00	76.669.102,09	D
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.351,71	0,00	76.673.453,80	D
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	76.688.113,80	D
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.180,31	0,00	76.689.294,11	D
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.521,69	0,00	76.691.815,80	D
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	49.319,46	0,00	76.741.135,26	D
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	176.770,03	0,00	76.917.905,29	D
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	99.540,00	0,00	77.017.445,29	D
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	106.530,56	0,00	77.123.975,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	122.091,54	0,00	77.246.067,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.085,79	0,00	77.285.153,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.474,43	0,00	77.295.627,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.133,38	0,00	77.298.760,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.467,75	0,00	77.426.228,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	112.415,71	0,00	77.538.644,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.480,00	0,00	77.557.124,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.839,31	0,00	77.561.963,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	158.399,38	0,00	77.720.363,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	749.837,92	0,00	78.470.201,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	61.659,14	0,00	78.531.860,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.714,73	0,00	78.554.574,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	77.354,97	0,00	78.631.929,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	418.552,57	0,00	79.050.482,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.666,85	0,00	79.084.149,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.139,12	0,00	79.094.288,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	279.434,22	0,00	79.373.722,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.400,00	0,00	79.376.122,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.282,50	0,00	79.385.405,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.828,00	0,00	79.389.233,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.381,83	0,00	79.390.614,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.256,30	0,00	79.400.871,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	79.402.941,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.749,87	0,00	79.411.691,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	476.366,36	0,00	79.888.057,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.908,65	0,00	79.893.966,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	79.911.766,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	79.573,79	0,00	79.991.339,96	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	393,72	0,00	79.991.733,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	80,00	0,00	79.991.813,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00	79.992.113,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	79.992.613,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.811,52	0,00	80.037.425,20	D
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.530.390,48	0,00	81.567.815,68	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.852,48	0,00	81.608.668,16	D
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	41,09	81.608.627,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	72,00	81.608.555,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.840,00	0,00	81.613.395,07	D
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.004,00	0,00	81.617.399,07	D
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.900,00	0,00	81.619.299,07	D
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	869,30	0,00	81.620.168,37	D
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.300,00	0,00	81.633.468,37	D
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.508,56	0,00	81.660.976,93	D
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	953,06	0,00	81.661.929,99	D
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.258,00	0,00	81.672.187,99	D
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	969,00	0,00	81.673.156,99	D
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	81.675.704,92	D
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	79.393,79	0,00	81.755.098,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	669.658,10	0,00	82.424.756,81	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	245,06	0,00	82.425.001,87	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	79.573,79	82.345.428,08	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	185.762,87	0,00	82.531.190,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	305,10	0,00	82.531.496,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	462,43	0,00	82.531.958,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.237,84	0,00	82.533.196,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	76,31	0,00	82.533.272,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	68.347,60	0,00	82.601.620,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.777,40	0,00	82.603.397,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	82.603.760,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	82.604.609,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	262,00	0,00	82.604.871,69	D
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	573.760,18	0,00	83.178.631,87	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	408,38	0,00	83.179.040,25	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.222,64	83.165.817,61	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.159,96	0,00	83.169.977,57	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.775,90	0,00	83.179.753,47	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.280,00	0,00	83.181.033,47	D
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.664,50	0,00	83.186.697,97	D
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.648,00	0,00	83.190.345,97	D
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.166,00	0,00	83.195.511,97	D
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.700,00	0,00	83.219.211,97	D
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	369,00	0,00	83.219.580,97	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	236,47	0,00	83.219.817,44	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	83.219.872,44	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	65,02	0,00	83.219.937,46	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	83.223.897,46	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.666,44	83.214.231,02	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.254,20	83.209.976,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	84,18	83.209.892,64	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.531,47	0,00	83.229.424,11	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98				
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54.000,00	0,00	83.283.424,11	D
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.937,66	0,00	83.323.361,77	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.269,53	0,00	83.327.631,30	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.000,00	0,00	83.331.631,30	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.580,00	83.316.051,30	D
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	312,00	0,00	83.316.363,30	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	864,00	0,00	83.317.227,30	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	624,00	0,00	83.317.851,30	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	864,00	0,00	83.318.715,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.496,00	0,00	83.321.211,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	936,00	0,00	83.322.147,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.684,00	0,00	83.323.831,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	858,00	0,00	83.324.689,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.532,00	0,00	83.326.221,30	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.256,95	0,00	83.336.478,25	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	83.337.400,15	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	83.338.229,86	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.765,70	0,00	83.340.995,56	D
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	83.342.101,84	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.106,28	0,00	83.343.208,12	D
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.270,00	0,00	83.353.478,12	D
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	546,00	0,00	83.354.024,12	D
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.661,32	0,00	83.400.685,44	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	83.774.795,44	D
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	83.902.010,26	D
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	84.062.010,26	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.074,00	84.057.936,26	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.064,48	0,00	84.065.000,74	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	113,43	0,00	84.065.114,17	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	183,30	0,00	84.065.297,47	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.200,00	0,00	84.069.497,47	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	235,20	0,00	84.069.732,67	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	84.069.822,67	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	493,28	0,00	84.070.315,95	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	415,98	0,00	84.070.731,93	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.068,54	0,00	84.075.800,47	D
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	84.076.800,47	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.000,00	0,00	84.094.800,47	D
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.746,80	0,00	84.135.547,27	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	84.136.047,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	84.136.547,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	113,43	84.136.433,84	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4,69	0,00	84.136.438,53	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	120,86	84.136.317,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.425,00	0,00	84.138.742,67	D
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.975,00	0,00	84.145.717,67	D
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	401,50	0,00	84.146.119,17	D
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.340,00	0,00	84.160.459,17	D
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.960,00	0,00	84.209.419,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	131.920,00	0,00	84.341.339,17	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.810,86	0,00	84.363.150,03	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	138.189,14	0,00	84.501.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.452,46	0,00	84.521.791,63	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	139.547,54	0,00	84.661.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.999,78	0,00	84.702.338,95	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	119.000,22	0,00	84.821.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	31.128,34	0,00	84.852.467,51	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	128.871,66	0,00	84.981.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.627,85	0,00	84.999.967,02	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.372,15	0,00	85.141.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.413,08	0,00	85.157.752,25	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	143.586,92	0,00	85.301.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.944,13	0,00	85.320.283,30	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.055,87	0,00	85.461.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	139.688,74	0,00	85.601.027,91	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.311,26	0,00	85.621.339,17	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.280.000,00	84.341.339,17	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	84.347.301,88	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	84.349.429,87	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	84.353.029,87	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	84.355.083,66	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	84.360.052,85	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,00	0,00	84.363.182,85	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	84.373.182,85	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.835,00	0,00	84.401.017,85	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	84.402.493,73	D
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.664,99	0,00	84.405.158,72	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.319,44	0,00	84.429.478,16	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	84.434.023,03	D
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	84.436.939,59	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.539,39	0,00	84.446.478,98	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.037,01	0,00	84.447.515,99	D
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	66,70	84.447.449,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.004,26	0,00	84.451.453,55	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.308,54	0,00	84.456.762,09	D
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.887,15	0,00	84.458.649,24	D
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.729,08	0,00	84.462.378,32	D
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	642,38	0,00	84.463.020,70	D
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.676,16	0,00	84.465.696,86	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.878,93	0,00	84.467.575,79	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90,00	0,00	84.467.665,79	D
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90,00	0,00	84.467.755,79	D
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	578,35	84.467.177,44	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.362,23	0,00	84.520.539,67	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	84.530.657,17	D
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	84.532.967,17	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	84.537.067,17	D
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.670,53	0,00	84.557.737,70	D
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	84.558.737,70	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.088,20	0,00	84.563.825,90	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.585,00	0,00	84.567.410,90	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.057,50	0,00	84.579.468,40	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.298,57	0,00	84.587.766,97	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.446,72	0,00	84.596.213,69	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	84.596.358,69	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.114,04	0,00	84.600.472,73	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5,72	0,00	84.600.478,45	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	178.105,90	0,00	84.778.584,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	306.240,00	0,00	85.084.824,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	85.433.304,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.228,20	0,00	85.451.532,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.731,80	0,00	85.470.264,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.968,33	0,00	85.478.232,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.809,88	0,00	85.481.042,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.992,72	0,00	85.490.035,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.709,33	0,00	85.493.744,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.403,42	0,00	85.502.148,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.403,86	0,00	85.532.551,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.709,24	0,00	85.548.261,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.358,31	0,00	85.587.619,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.696,27	0,00	85.621.315,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.400,00	0,00	85.622.715,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	700,00	0,00	85.623.415,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.638,70	0,00	85.660.054,41	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	306.240,00	85.353.814,41	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.731,80	85.335.082,61	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2,86	85.335.079,75	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	71.657,57	85.263.422,18	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	79.393,79	85.184.028,39	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.228,20	85.165.800,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	348.480,00	84.817.320,19	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.057,50	0,00	84.829.377,69	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.237,50	0,00	84.839.615,19	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.960,00	0,00	84.876.575,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	85.225.055,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	476.366,36	0,00	85.701.421,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	86.049.901,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.480,00	0,00	86.398.381,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23,06	0,00	86.398.404,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19,95	0,00	86.398.424,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54,41	0,00	86.398.478,97	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21,76	0,00	86.398.500,73	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21,76	0,00	86.398.522,49	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	45.360,00	0,00	86.443.882,49	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	76.540,00	0,00	86.520.422,49	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.057,50	86.508.364,99	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36.960,00	86.471.404,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	348.480,00	86.122.924,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	476.366,36	85.646.558,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	348.480,00	85.298.078,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	348.480,00	84.949.598,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	84.953.198,63	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40.980,00	0,00	84.994.178,63	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	84.995.178,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.982,52	0,00	85.001.161,15	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.068,50	0,00	85.009.229,65	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.521,40	0,00	85.020.751,05	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.912,28	0,00	85.034.663,33	D
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3,37	0,00	85.034.666,70	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.995,14	0,00	85.047.661,84	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.496,96	0,00	85.063.158,80	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	85.069.548,80	D
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	85.072.638,80	D
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	85.082.742,80	D
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.821,78	0,00	85.084.564,58	D
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	169.402,58	0,00	85.253.967,16	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	583.425,88	0,00	85.837.393,04	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	561.143,16	0,00	86.398.536,20	D
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	984.667,96	0,00	87.383.204,16	D
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160,00	0,00	87.383.364,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	87.384.364,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	600,00	0,00	87.384.964,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	87.385.964,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.655,81	0,00	87.397.619,97	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.233,24	0,00	87.407.853,21	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.496,96	87.392.356,25	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	36,10	87.392.320,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.572,95	0,00	87.412.893,10	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.986,00	0,00	87.415.879,10	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	570,32	87.415.308,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.039,90	0,00	87.416.348,68	D
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	500,00	0,00	87.416.848,68	D
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	87.417.478,68	D
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	87.432.138,68	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	87.444.058,68	D
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	87.445.058,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	515,05	87.444.543,63	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.775,90	0,00	87.454.319,53	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	262,00	0,00	87.454.581,53	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82.000,00	0,00	87.536.581,53	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.925,00	0,00	87.538.506,53	D
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	87.539.506,53	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	110.653,39	0,00	87.650.159,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.534,23	0,00	87.689.694,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	92.890,72	0,00	87.782.584,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.685,75	0,00	87.785.270,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.982,95	0,00	87.792.253,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	94.774,65	0,00	87.887.028,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	257.279,83	0,00	88.144.308,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	348.972,94	0,00	88.493.280,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.480,00	0,00	88.511.760,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.523,13	0,00	88.517.284,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.935,34	0,00	88.659.219,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	230.000,00	0,00	88.889.219,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	52.001,75	0,00	88.941.221,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	50.000,00	0,00	88.991.221,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.936,74	0,00	89.022.157,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	383.915,43	0,00	89.406.073,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	180.925,37	0,00	89.586.998,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	50.380,39	0,00	89.637.379,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	89.638.979,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.877,26	0,00	89.664.856,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	413.797,28	0,00	90.078.653,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.897,91	0,00	90.084.551,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.897,91	0,00	90.090.449,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	90.108.249,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.370,00	0,00	90.117.619,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	90.121.579,50	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.754,74	0,00	90.132.334,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.878,16	0,00	90.146.212,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.939,70	0,00	90.148.152,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.038,58	0,00	90.152.190,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	24.293,87	0,00	90.176.484,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.370,57	0,00	90.195.855,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.370,58	0,00	90.204.225,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.462,37	0,00	90.234.688,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.998,68	0,00	90.248.686,75	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,02	0,00	90.248.686,77	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.897,91	90.242.788,86	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	90.241.788,86	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.775,90	90.232.012,96	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	50.025,41	0,00	90.282.038,37	D
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.760,00	0,00	90.300.798,37	D
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.970,00	0,00	90.305.768,37	D
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.393,51	0,00	90.354.161,88	D
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	90.364.695,17	D
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	90.371.193,37	D
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	90.379.778,17	D
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	90.392.378,17	D
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.376,80	0,00	90.395.754,97	D
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	90.397.134,97	D
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.200,00	0,00	90.400.334,97	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	90.402.882,90	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	58.746,80	0,00	90.461.629,70	D
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	90.462.629,70	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	581.357,67	0,00	91.043.987,37	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.130,49	0,00	91.047.117,86	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.936,70	0,00	91.050.054,56	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.572,95	0,00	91.070.627,51	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.986,00	0,00	91.073.613,51	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	184.196,34	0,00	91.257.809,85	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.657,98	0,00	91.267.467,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	174.243,85	0,00	91.441.711,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	191.920,95	0,00	91.633.632,63	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	69.252,33	0,00	91.702.884,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	91.703.248,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	91.704.097,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	306,00	0,00	91.704.403,02	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	78,81	0,00	91.704.481,83	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55,00	0,00	91.704.536,83	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	137,10	0,00	91.704.673,93	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.558,95	91.681.114,98	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	936,00	0,00	91.682.050,98	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	468,00	0,00	91.682.518,98	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	277,56	0,00	91.682.796,54	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	1.848,35	0,00	91.684.644,89	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	4.452,00	0,00	91.689.096,89	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	645,33	0,00	91.689.742,22	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	3.595,41	0,00	91.693.337,63	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	2.028,18	0,00	91.695.365,81	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.	2.538,01	0,00	91.697.903,82	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023	9.743,35	0,00	91.707.647,17	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.	14.499,24	0,00	91.722.146,41	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.	2.304,53	0,00	91.724.450,94	D
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -	979,48	0,00	91.725.430,42	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	457,71	0,00	91.725.888,13	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	392,86	0,00	91.726.280,99	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	374.110,00	0,00	92.100.390,99	D
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	127.214,82	0,00	92.227.605,81	D
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	92.387.605,81	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.965,33	0,00	92.389.571,14	D
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.683,32	0,00	92.402.254,46	D
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.683,32	0,00	92.414.937,78	D
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.572,10	0,00	92.419.509,88	D
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	192,91	0,00	92.419.702,79	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.899,59	0,00	92.424.602,38	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	986,10	0,00	92.425.588,48	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	19.060,00	0,00	92.444.648,48	D
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.300,00	0,00	92.491.948,48	D
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3,21	0,00	92.491.951,69	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.385,84	0,00	92.510.337,53	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	141.614,16	0,00	92.651.951,69	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	92.811.951,69	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.398,00	0,00	92.825.349,69	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.195,00	0,00	92.826.544,69	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.111,00	0,00	92.836.655,69	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.231,36	0,00	92.839.887,05	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.100,00	0,00	92.840.987,05	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.310,00	0,00	92.843.297,05	D
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	409,85	0,00	92.843.706,90	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.399,20	0,00	92.883.106,10	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	49.757,94	0,00	92.932.864,04	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	160.000,00	92.772.864,04	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	160.000,00	92.612.864,04	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.111,00	92.602.753,04	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.195,00	92.601.558,04	D
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	409,85	92.601.148,19	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3,37	92.601.144,82	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	44,15	92.601.100,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.250,00	0,00	92.609.350,67	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.160,00	0,00	92.612.510,67	D
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.945,50	0,00	92.614.456,17	D
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.205,62	0,00	92.619.661,79	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.980,00	0,00	92.636.641,79	D
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	132.260,00	0,00	92.768.901,79	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.960,00	0,00	92.817.861,79	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	92.818.861,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	92.819.861,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	48.960,00	0,00	92.868.821,79	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	130.900,00	0,00	92.999.721,79	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	132.260,00	0,00	93.131.981,79	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	132.260,00	92.999.721,79	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.205,62	92.994.516,17	D
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54.000,00	0,00	93.048.516,17	D
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.837,61	0,00	93.052.353,78	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	206.617,43	0,00	93.258.971,21	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	147.826,18	0,00	93.406.797,39	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	59.278,24	0,00	93.466.075,63	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.315,45	0,00	93.479.391,08	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	93.481.939,01	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.547,93	0,00	93.484.486,94	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	93.485.286,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	450,00	0,00	93.485.736,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.315,45	93.472.421,49	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	413.721,85	93.058.699,64	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	432.478,32	92.626.221,32	D
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.547,93	92.623.673,39	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.547,93	92.621.125,46	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.070,20	0,00	92.656.195,66	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.300,00	0,00	92.674.495,66	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.446,00	0,00	92.677.941,66	D
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.282,00	0,00	92.689.223,66	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	409,85	0,00	92.689.633,51	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	43.137,92	0,00	92.732.771,43	D
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.446,00	92.729.325,43	D
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	92.845.900,43	D
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	116.575,00	0,00	92.962.475,43	D
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	92.974.975,43	D
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.500,00	0,00	92.987.475,43	D
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	497,20	0,00	92.987.972,63	D
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.298,57	0,00	92.996.271,20	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.500,00	0,00	93.012.771,20	D
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.490,00	0,00	93.018.261,20	D
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.938,93	0,00	93.023.200,13	D
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.674,60	0,00	93.027.874,73	D
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.071,84	0,00	93.030.946,57	D
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00	93.034.033,05	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00	93.036.226,72	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00	93.039.241,20	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00	93.058.866,81	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00	93.063.769,79	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00	93.068.749,00	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	184.196,34	0,00	93.252.945,34	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	5.200,00	0,00	93.258.145,34	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00	93.273.045,34	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	950,86	0,00	93.273.996,20	D
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.	9,14	0,00	93.274.005,34	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16.740,00	0,00	93.290.745,34	D
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.195,96	0,00	93.291.941,30	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.111,20	0,00	93.302.052,50	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23.300,00	0,00	93.325.352,50	D
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.969,23	0,00	93.373.321,73	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.734,14	0,00	93.391.055,87	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	38.544,51	0,00	93.429.600,38	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	43.114,78	0,00	93.472.715,16	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.491,47	0,00	93.476.206,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	447,62	0,00	93.476.654,25	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.480,00	0,00	93.495.134,25	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.295,19	0,00	93.500.429,44	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.295,19	0,00	93.505.724,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	186.548,56	0,00	93.692.273,19	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	64.242,00	0,00	93.756.515,19	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	329.264,38	0,00	94.085.779,57	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.185,50	0,00	94.099.965,07	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	175.533,13	0,00	94.275.498,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	33.538,32	0,00	94.309.036,52	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	140.373,69	0,00	94.449.410,21	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	800,00	0,00	94.450.210,21	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.912,50	0,00	94.454.122,71	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.954,33	0,00	94.457.077,04	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.295,19	94.451.781,85	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.366,54	0,00	94.460.148,39	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.916,56	0,00	94.463.064,95	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.962,71	0,00	94.469.027,66	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.600,00	0,00	94.472.627,66	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.127,99	0,00	94.474.755,65	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.053,79	0,00	94.476.809,44	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.969,19	0,00	94.481.778,63	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.239,90	0,00	94.485.018,53	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	94.495.018,53	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.107,87	0,00	94.515.126,40	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.600,00	0,00	94.527.726,40	D
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	94.529.202,28	D
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.100,00	0,00	94.533.302,28	D
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	164.736,10	0,00	94.698.038,38	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	94.701.128,38	D
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.898,68	0,00	94.705.027,06	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.090,00	0,00	94.708.117,06	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.432,74	0,00	94.717.549,80	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.973,00	0,00	94.729.522,80	D
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.770,00	0,00	94.731.292,80	D
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.446,72	0,00	94.739.739,52	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.000,00	0,00	94.749.739,52	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.117,50	0,00	94.759.857,02	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.051,86	0,00	94.768.908,88	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.544,87	0,00	94.773.453,75	D
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	315,06	0,00	94.773.768,81	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.960,00	0,00	94.777.728,81	D
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	406,86	0,00	94.778.135,67	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	221.507,76	0,00	94.999.643,43	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	16,48	0,00	94.999.659,91	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.982,52	0,00	95.005.642,43	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.670,53	0,00	95.026.312,96	D
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2,99	95.026.309,97	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.183,34	95.022.126,63	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	406,86	95.021.719,77	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	95.021.864,77	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.385,00	0,00	95.024.249,77	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	80,00	0,00	95.024.329,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	220,00	0,00	95.024.549,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00	95.024.849,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	450,00	0,00	95.025.299,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	450,00	95.024.849,77	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	191.920,95	94.832.928,82	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	221.507,76	94.611.421,06	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.380,00	94.610.041,06	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	71,29	94.609.969,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	94.611.349,77	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.100,00	0,00	94.622.449,77	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	105.694,00	0,00	94.728.143,77	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.225,80	0,00	94.731.369,57	D
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	152.230,27	0,00	94.883.599,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	334.556,00	0,00	95.218.155,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	67.719,97	0,00	95.285.875,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	95.286.239,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	95.287.239,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	166.977,24	95.120.261,80	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	70,00	95.120.191,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	247,46	95.119.944,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.760,02	0,00	95.126.704,36	D
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.588,94	0,00	95.128.293,30	D
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.446,40	0,00	95.131.739,70	D
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.820,00	0,00	95.140.559,70	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	110.440,33	0,00	95.251.000,03	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	95.252.000,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	95.253.000,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.332,19	0,00	95.279.332,22	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	84.855,32	0,00	95.364.187,54	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	44.084,08	0,00	95.408.271,62	D
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.533,29	0,00	95.418.804,91	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	783,00	0,00	95.419.587,91	D
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.498,20	0,00	95.426.086,11	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.584,80	0,00	95.434.670,91	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,88	0,00	95.436.146,79	D
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.057,50	0,00	95.448.204,29	D
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	570,00	0,00	95.448.774,29	D
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	35.716,00	0,00	95.484.490,29	D
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.425,60	0,00	95.488.915,89	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	95.491.845,89	D
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.930,00	0,00	95.494.775,89	D
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.709,20	0,00	95.500.485,09	D
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	917,00	0,00	95.501.402,09	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55.760,00	0,00	95.557.162,09	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	36.490,00	0,00	95.593.652,09	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	571.664,64	0,00	96.165.316,73	D
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	96.179.976,73	D
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	145,00	0,00	96.180.121,73	D
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.200,00	0,00	96.186.321,73	D
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.920,00	0,00	96.198.241,73	D
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.965,33	0,00	96.200.207,06	D
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.248,00	0,00	96.201.455,06	D
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	858,00	0,00	96.202.313,06	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	108,00	0,00	96.202.421,06	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.982,00	0,00	96.205.403,06	D
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.567,23	0,00	96.206.970,29	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.106,28	0,00	96.208.076,57	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.517,31	0,00	96.212.593,88	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.104,00	0,00	96.222.697,88	D
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.017,54	0,00	96.224.715,42	D
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	90,00	0,00	96.224.805,42	D
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.107,87	0,00	96.244.913,29	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	84.855,32	0,00	96.329.768,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	96.330.768,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	96.331.768,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	96.332.768,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.832,93	0,00	96.343.601,54	D
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	571.664,64	95.771.936,90	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.670,53	95.751.266,37	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.107,87	95.731.158,50	D
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.982,00	95.728.176,50	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	84.855,32	95.643.321,18	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	84.855,32	95.558.465,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	95.559.845,86	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	580.129,01	0,00	96.139.974,87	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	223,11	0,00	96.140.197,98	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	718,20	0,00	96.140.916,18	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.882,00	0,00	96.146.798,18	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.881,00	0,00	96.148.679,18	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.554.738,88	0,00	97.703.418,06	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	220,00	97.703.198,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	20.474,80	0,00	97.723.672,86	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.520,00	0,00	97.777.192,86	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.566,00	0,00	97.790.758,86	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.866,55	0,00	97.805.625,41	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	194.643,60	0,00	98.000.269,01	D
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.200,00	0,00	98.025.469,01	D
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	181.781,63	0,00	98.207.250,64	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	187.602,05	0,00	98.394.852,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	70.276,49	0,00	98.465.129,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	363,23	0,00	98.465.492,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	848,83	0,00	98.466.341,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	108.911,54	0,00	98.575.252,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.922,79	0,00	98.613.175,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	82.652,80	0,00	98.695.828,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.685,75	0,00	98.698.514,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.146,77	0,00	98.706.660,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	121.632,83	0,00	98.828.293,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	85.000,00	0,00	98.913.293,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.295,19	0,00	98.918.588,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	511.404,17	0,00	99.429.993,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	49.497,43	0,00	99.479.490,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.288,31	0,00	99.485.778,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	227.695,87	0,00	99.713.474,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	30.633,57	0,00	99.744.108,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	150.149,31	0,00	99.894.257,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	80.026,60	0,00	99.974.284,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	22.635,74	0,00	99.996.919,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	417.519,82	0,00	100.414.439,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	174.167,73	0,00	100.588.607,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.281,27	0,00	100.625.888,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.380,85	0,00	100.640.269,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.545,00	0,00	100.648.814,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.600,00	0,00	100.650.414,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.914,33	0,00	100.660.328,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.274,10	0,00	100.664.603,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.035,00	0,00	100.665.638,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.070,00	0,00	100.667.708,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.899,50	0,00	100.676.607,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	232.352,48	0,00	100.908.959,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	187.275,85	0,00	101.096.235,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.908,65	0,00	101.102.144,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	17.800,00	0,00	101.119.944,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	7.558,91	0,00	101.127.503,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.115,73	0,00	101.133.619,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.683,76	0,00	101.148.302,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.374,40	0,00	101.173.677,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.553,83	0,00	101.178.231,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.114,93	0,00	101.181.346,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.356,57	0,00	101.186.702,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	340,00	0,00	101.187.042,62	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.097,65	0,00	101.190.140,27	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	14.660,00	0,00	101.204.800,27	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.354,89	0,00	101.208.155,16	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.000,00	0,00	101.209.155,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.130,49	101.206.024,67	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.800,00	0,00	101.214.824,67	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.000,00	0,00	101.232.824,67	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.879,80	0,00	101.237.704,47	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.067,00	0,00	101.264.771,47	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9,45	0,00	101.264.780,92	D
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.244,00	0,00	101.286.024,92	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.210,00	0,00	101.296.234,92	D
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	26.385,84	0,00	101.322.620,76	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.500,00	0,00	101.329.120,76	D
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	583.056,29	0,00	101.912.177,05	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	47.499,68	0,00	101.959.676,73	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	650.000,00	0,00	102.609.676,73	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	4.160,06	0,00	102.613.836,79	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.420,98	0,00	102.617.257,77	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53,53	0,00	102.617.311,30	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	25.082,21	0,00	102.642.393,51	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	5.600,00	0,00	102.647.993,51	D
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	27.835,00	0,00	102.675.828,51	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	18.960,00	0,00	102.694.788,51	D
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.380,00	0,00	102.696.168,51	D
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	12.275,06	0,00	102.708.443,57	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	695,00	0,00	102.709.138,57	D
	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.526,00	0,00	102.720.664,57	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	55.760,00	0,00	102.776.424,57	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11.400,00	0,00	102.787.824,57	D
	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	882,20	0,00	102.788.706,77	D
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.050,00	0,00	102.790.756,77	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	630,00	0,00	102.791.386,77	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	53.909,80	0,00	102.845.296,57	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.900,00	0,00	102.849.196,57	D
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.390,00	0,00	102.855.586,57	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.376,80	0,00	102.858.963,37	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	102.872.588,37	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	13.625,00	0,00	102.886.213,37	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.432,61	0,00	102.888.645,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	11,00	0,00	102.888.656,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	77,00	0,00	102.888.733,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	15.090,86	0,00	102.903.824,84	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	2.150,86	0,00	102.905.975,70	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,03	0,00	102.905.975,73	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	160.000,00	0,00	103.065.975,73	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	37.349,12	0,00	103.103.324,85	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.018.434,76	0,00	104.121.759,61	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	134.917,79	0,00	104.256.677,40	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.018.434,76	103.238.242,64	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	37.349,12	103.200.893,52	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	324.159,96	102.876.733,56	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	26.954,90	102.849.778,66	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	83.595,00	102.766.183,66	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.050,00	102.764.133,66	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.000,00	102.763.133,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	336,79	102.762.796,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	598,49	102.762.198,38	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	960,90	102.761.237,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	50,00	102.761.187,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	331,40	102.760.856,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	10.637,30	0,00	102.771.493,38	D
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	3.591,00	0,00	102.775.084,38	D
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	906,60	0,00	102.775.990,98	D
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	39.990,00	0,00	102.815.980,98	D
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	191.920,95	0,00	103.007.901,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	221.507,76	0,00	103.229.409,69	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	321,15	0,00	103.229.730,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	46.783,49	0,00	103.276.514,33	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00	0,00	103.276.874,33	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	40,92	0,00	103.276.915,25	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	247,80	0,00	103.277.163,05	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	321,15	103.276.841,90	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.1.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	103.276.841,90	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**118.804.311,19**	**118.804.311,19**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	800,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	1.200,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	1.600,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	2.400,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	376.510,00	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	503.724,82	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	663.724,82	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.125,00	0,00	774.849,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	787.099,82	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	786.299,82	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	787.099,82	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64,85	0,00	787.164,67	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18,52	0,00	787.183,19	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.000,00	0,00	808.183,19	D
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.075,00	0,00	844.258,19	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.600,00	0,00	937.858,19	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.041,67	0,00	970.899,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	325,00	0,00	971.224,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.375,00	0,00	995.599,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	325,00	0,00	995.924,86	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.269,66	0,00	1.035.194,52	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	1.035.994,52	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	1.036.794,52	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	529.025,68	0,00	1.565.820,20	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138,06	0,00	1.565.958,26	D
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138,06	0,00	1.566.096,32	D
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69,03	0,00	1.566.165,35	D
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69,03	0,00	1.566.234,38	D
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69,03	0,00	1.566.303,41	D
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.449,63	0,00	1.567.753,04	D
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	89.809,76	0,00	1.657.562,80	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.800,00	0,00	1.713.362,80	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.055,68	0,00	1.787.418,48	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.339,67	0,00	1.891.758,15	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.500,00	0,00	1.898.258,15	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494,78	0,00	1.898.752,93	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	1.900.352,93	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.895,00	0,00	1.910.247,93	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	675,00	0,00	1.910.922,93	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	310.226,09	0,00	2.221.149,02	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	2.224.239,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91,50	0,00	2.224.330,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	216,00	0,00	2.224.546,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154,64	0,00	2.224.701,16	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210,84	0,00	2.224.912,00	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34,50	0,00	2.224.946,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.639,45	0,00	2.366.585,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276.991,06	0,00	2.643.577,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.138,63	0,00	2.688.715,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.827,86	0,00	2.771.543,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.548,70	0,00	2.801.092,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.122.128,91	0,00	3.923.221,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.835,68	0,00	3.950.056,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.300,00	0,00	3.973.356,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	3.977.262,79	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	714,46	0,00	3.977.977,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.891,03	0,00	3.979.868,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.382,65	0,00	3.982.250,93	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	4.038.797,73	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	664.000,00	0,00	4.702.797,73	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	812.223,81	0,00	5.515.021,54	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	5.548.621,54	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.898,23	0,00	5.550.519,77	D
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.208,67	0,00	5.553.728,44	D
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.304,42	0,00	5.576.032,86	D
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.058,40	0,00	5.581.091,26	D
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	-6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	5.592.916,72	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.763,96	0,00	5.607.680,68	D
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.559,02	0,00	5.621.239,70	D
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.900,00	0,00	5.624.139,70	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	5.627.139,70	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.799,30	0,00	5.665.939,00	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	5.666.569,00	D
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.720,11	0,00	5.671.289,11	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.024,47	0,00	5.672.313,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.146,74	5.669.166,84	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	5.669.966,84	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	6.044.076,84	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	6.204.076,84	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	6.331.291,66	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	6.332.891,66	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	6.332.091,66	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.332.891,66	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.333.691,66	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153,08	0,00	6.333.844,74	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	311,85	0,00	6.334.156,59	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	6.334.958,96	D
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	6.358.958,96	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.764,09	0,00	6.518.723,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.724,20	0,00	6.587.447,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	6.589.757,25	D
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	6.592.067,25	D
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	992,12	0,00	6.593.059,37	D
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.750,00	0,00	6.628.809,37	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.330,90	0,00	6.637.140,27	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.625,00	0,00	6.755.765,27	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.110,54	0,00	6.894.875,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45,50	0,00	6.894.921,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	545,54	0,00	6.895.466,85	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.393,11	0,00	6.896.859,96	D
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.621,71	0,00	6.899.481,67	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.038,80	0,00	6.900.520,47	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	6.901.520,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	6.902.520,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.321,41	0,00	6.904.841,88	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.874,48	0,00	6.915.716,36	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	6.922.106,36	D
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	226,53	0,00	6.922.332,89	D
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	6.924.282,25	D
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	6.925.082,25	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	6.930.741,75	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	6.933.871,75	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	6.935.891,53	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	6.938.808,09	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	6.942.408,09	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,84	0,00	6.946.952,93	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.655,00	0,00	6.956.607,93	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.840,00	0,00	6.971.447,93	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.140,00	0,00	6.979.587,93	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.720,20	0,00	6.989.308,13	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.354,00	0,00	7.023.662,13	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	111.125,00	0,00	7.134.787,13	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	7.147.037,13	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.222,09	0,00	7.185.259,22	D
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.142,85	0,00	7.187.402,07	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	7.221.002,07	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.600,00	0,00	7.359.602,07	D
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	631.531,67	0,00	7.991.133,74	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	8.018.120,77	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.170,00	0,00	8.062.290,77	D
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.880,67	0,00	8.066.171,44	D
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.717,50	0,00	8.067.888,94	D
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,61	0,00	8.068.519,55	D
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.790,00	0,00	8.113.309,55	D
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	960,00	0,00	8.114.269,55	D
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	8.124.373,55	D
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	8.297.267,37	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.549,80	0,00	8.298.817,17	D
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.030,00	0,00	8.306.847,17	D
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00	0,00	8.311.347,17	D
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.940,00	0,00	8.317.287,17	D
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.120,00	0,00	8.324.407,17	D
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.252,48	0,00	8.325.659,65	D
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	8.333.827,15	D
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	379.626,67	0,00	8.713.453,82	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.001,87	0,00	8.715.455,69	D
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	8.740.832,88	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	9.057.128,10	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	9.059.917,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.591,40	0,00	9.062.508,42	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	9.071.093,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.700,00	0,00	9.077.793,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	9.082.913,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.920,00	0,00	9.089.833,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.840,00	0,00	9.096.673,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.970,00	0,00	9.101.643,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.060,00	0,00	9.105.703,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.300,00	0,00	9.112.003,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	748,00	0,00	9.112.751,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	9.113.219,22	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	333,00	0,00	9.113.552,22	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,50	0,00	9.113.563,72	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,50	0,00	9.113.575,22	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,00	0,00	9.113.598,22	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	226,48	0,00	9.113.824,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88,00	0,00	9.113.912,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22,00	0,00	9.113.934,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	9.113.989,70	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279,37	0,00	9.114.269,07	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	115,00	0,00	9.114.384,07	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	9.653.483,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	10.995.808,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	11.009.019,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	11.033.137,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	11.036.227,04	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	11.040.327,04	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	11.040.957,04	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	11.044.863,04	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.095,31	0,00	11.047.958,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.512,59	0,00	11.055.470,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.719,10	0,00	11.066.190,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.888,45	0,00	11.097.078,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.573,38	0,00	11.098.651,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.834,77	0,00	11.107.486,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.744,80	0,00	11.124.231,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.827,99	0,00	11.127.059,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.393,40	0,00	11.132.452,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	11.133.252,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	11.189.799,63	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.476.223,81	0,00	12.666.023,44	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	12.668.953,44	D
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.918,44	0,00	12.690.871,88	D
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169.018,78	0,00	12.859.890,66	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	390.160,22	0,00	13.250.050,88	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	311,85	0,00	13.250.362,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	13.251.165,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.509,39	13.166.655,71	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	195.080,11	12.971.575,60	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	12.972.375,60	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426.686,29	0,00	13.399.061,89	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.674,33	0,00	13.412.736,22	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.208,58	0,00	13.495.944,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	13.870.054,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	14.030.054,80	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	14.157.269,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	14.159.579,62	D
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.505,13	0,00	14.178.084,75	D
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.360,00	0,00	14.181.444,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.455,00	0,00	14.188.899,75	D
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.560,20	0,00	14.192.459,95	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.689,80	0,00	14.196.149,75	D
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.638,51	0,00	14.198.788,26	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.253,89	0,00	14.209.042,15	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.545,00	0,00	14.292.587,15	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.100,00	0,00	14.307.687,15	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.110,00	0,00	14.311.797,15	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.998,00	0,00	14.316.795,15	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262,00	0,00	14.317.057,15	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	208,80	0,00	14.317.265,95	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	14.327.383,45	D
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.842,00	0,00	14.331.225,45	D
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	14.332.225,45	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	639,44	0,00	14.332.864,89	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.558,25	0,00	14.335.423,14	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.280,00	0,00	14.349.703,14	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.900,00	0,00	14.352.603,14	D
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.019,06	0,00	14.353.622,20	D
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.005,13	0,00	14.381.627,33	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.651,40	0,00	14.383.278,73	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.573,42	0,00	14.385.852,15	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	999,00	0,00	14.386.851,15	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	14.397.231,15	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900,00	0,00	14.398.131,15	D
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.843,00	0,00	14.399.974,15	D
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.417,57	0,00	14.408.391,72	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	14.435.391,72	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	14.447.891,72	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.996,40	0,00	14.460.888,12	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.349,05	0,00	14.619.237,17	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	14.622.367,17	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	14.627.336,36	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	14.629.356,14	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	231.827,74	0,00	14.861.183,88	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.983,40	0,00	14.863.167,28	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.549,80	0,00	14.864.717,08	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.200,00	0,00	14.867.917,08	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.760,00	0,00	14.871.677,08	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	837,72	0,00	14.872.514,80	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.369,90	0,00	14.873.884,70	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.580,76	0,00	14.880.465,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	14.884.565,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.939,21	0,00	14.888.504,67	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	14.889.304,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.400,00	0,00	14.895.704,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.498,20	14.889.206,47	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.800,00	0,00	14.894.006,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.133,08	0,00	14.895.139,55	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.100,00	0,00	14.930.239,55	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.975,00	0,00	15.048.214,55	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.049.014,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.865,52	0,00	15.058.880,07	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	15.063.424,94	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	15.065.374,30	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	15.068.974,30	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	15.074.633,80	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	15.079.602,99	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	15.085.992,99	D
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	15.100.869,83	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	15.103.921,21	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.262,00	0,00	15.117.183,21	D
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	15.120.783,21	D
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.122.259,09	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.123.734,97	D
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320,33	0,00	15.124.055,30	D
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	15.134.159,30	D
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	15.144.263,30	D
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.771,38	0,00	15.156.034,68	D
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	15.166.272,18	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	15.176.389,68	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.660,00	0,00	15.181.049,68	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.920,00	0,00	15.187.969,68	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.900,00	0,00	15.193.869,68	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.176,15	0,00	15.240.045,83	D
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.767,03	0,00	15.279.812,86	D
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	15.290.346,15	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	15.294.616,65	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,00	0,00	15.294.703,65	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182,00	0,00	15.294.885,65	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.540,00	0,00	15.302.425,65	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.765,00	0,00	15.309.190,65	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.720,44	0,00	15.315.911,09	D
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	15.432.486,09	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.417,30	0,00	15.470.903,39	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.471.703,39	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.440,00	0,00	15.590.143,39	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.604,24	0,00	15.592.747,63	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.517,00	0,00	15.594.264,63	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	15.595.740,51	D
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276,57	0,00	15.596.017,08	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.672,06	0,00	15.597.689,14	D
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	15.600.619,14	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	15.608.786,64	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	15.642.386,64	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.961,50	0,00	15.645.348,14	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.109,55	0,00	15.664.457,69	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	15.673.331,80	D
	REF PAGAMENTO DA NFº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	15.674.131,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.299,56	0,00	15.688.431,36	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.688,83	0,00	15.697.120,19	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.815,61	0,00	15.717.935,80	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	15.718.565,80	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.965,33	0,00	15.720.531,13	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.138,36	0,00	15.730.669,49	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	439.218,67	0,00	16.169.888,16	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	16.172.978,16	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	555.633,99	0,00	16.728.612,15	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	16.785.158,95	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.476.223,81	0,00	18.261.382,76	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.166,44	0,00	18.264.549,20	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.800,00	0,00	18.273.349,20	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	683.593,92	0,00	18.956.943,12	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	18.957.943,12	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	18.958.943,12	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	738,00	0,00	18.959.681,12	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.014,61	0,00	19.034.695,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.778,30	0,00	19.215.474,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	843,38	0,00	19.216.317,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	414,61	0,00	19.216.732,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	19.217.534,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	540,00	0,00	19.218.074,39	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15,96	0,00	19.218.090,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	19.218.101,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	19.218.156,35	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291,13	0,00	19.218.447,48	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	497.095,49	0,00	19.715.542,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.998,45	0,00	19.770.541,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.019,18	0,00	19.929.560,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	309.845,81	0,00	20.239.406,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.552,39	0,00	20.266.958,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.253,43	0,00	20.298.212,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.342,00	0,00	20.325.554,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	20.327.154,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	20.327.685,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.340,00	0,00	20.337.025,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	20.639.089,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.779,31	0,00	20.657.869,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.895,97	0,00	20.666.765,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	20.684.565,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.522,64	0,00	21.039.087,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.969,75	0,00	21.065.057,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.115,41	0,00	21.070.172,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.731,52	0,00	21.073.904,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.770,19	0,00	21.103.674,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.567,03	0,00	21.107.241,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.287,50	0,00	21.111.529,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	97.378,74	0,00	21.208.907,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.367,89	0,00	21.245.275,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.938,35	0,00	21.249.214,07	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.583,22	21.247.630,85	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.400,00	21.243.230,85	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	21.242.861,85	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.939,21	21.238.922,64	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	270,00	21.238.652,64	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	21.242.558,64	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	21.616.668,64	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	21.776.668,64	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	21.903.883,46	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.056,75	0,00	21.955.940,21	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	21.956.740,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.496,78	0,00	21.982.236,99	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.484,48	0,00	21.985.721,47	D
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.958,97	0,00	22.292.680,44	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.880,15	0,00	22.301.560,59	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	22.304.349,51	D
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.800,00	0,00	22.314.149,51	D
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.418,27	0,00	22.319.567,78	D
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.320.305,30	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.321.042,82	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.382,56	0,00	22.322.425,38	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	22.323.162,90	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	553,14	0,00	22.323.716,04	D
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460,95	0,00	22.324.176,99	D
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.838,20	0,00	22.327.015,19	D
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	22.335.599,99	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.695,00	0,00	22.342.294,99	D
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.342.450,99	D
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.342.606,99	D
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.716,00	0,00	22.344.322,99	D
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156,00	0,00	22.344.478,99	D
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	22.345.102,99	D
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	22.355.636,28	D
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.312,00	0,00	22.359.948,28	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.700,00	0,00	22.362.648,28	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	22.367.768,28	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.430,00	0,00	22.384.198,28	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	22.411.198,28	D
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.343,34	0,00	22.429.541,62	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,88	22.428.065,74	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426,81	0,00	22.428.492,55	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	22.427.692,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	22.428.692,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.325,00	0,00	22.546.017,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.775,00	0,00	22.580.792,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	22.593.042,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.250,00	0,00	22.602.292,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	22.614.792,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	22.617.792,55	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	22.605.542,55	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.500,00	22.593.042,55	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	22.580.792,55	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	22.582.172,55	D
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	740,00	0,00	22.582.912,55	D
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	150,48	0,00	22.583.063,03	D
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.618,00	0,00	22.588.681,03	D
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	22.594.444,03	D
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.332,00	0,00	22.635.776,03	D
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.331,80	0,00	22.639.107,83	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.248,00	0,00	22.640.355,83	D
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	22.640.901,83	D
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	864,00	0,00	22.641.765,83	D
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312,00	0,00	22.642.077,83	D
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	234,00	0,00	22.642.311,83	D
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	22.650.479,33	D
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	22.651.279,33	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.010,00	0,00	22.687.289,33	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.198,00	0,00	22.689.487,33	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.981,20	0,00	22.697.468,53	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.176,68	0,00	22.698.645,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56,80	0,00	22.698.702,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,72	0,00	22.698.713,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41,14	0,00	22.698.754,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,13	0,00	22.698.778,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,70	0,00	22.698.865,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	22.705.363,90	D
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	341,49	0,00	22.705.705,39	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.108,13	0,00	22.744.813,52	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.111,73	0,00	22.766.925,25	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	22.769.841,81	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	22.776.231,81	D
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.540,00	0,00	22.794.771,81	D
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.380,00	0,00	22.811.151,81	D
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.410,00	0,00	22.817.561,81	D
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.868,92	0,00	22.826.430,73	D
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.000,00	0,00	22.837.430,73	D
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.270,12	0,00	22.839.700,85	D
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.700,00	0,00	22.888.400,85	D
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	22.896.400,85	D
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.760,00	0,00	22.898.160,85	D
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	23.071.054,67	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.080,00	0,00	23.074.134,67	D
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	520,00	0,00	23.074.654,67	D
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	23.086.574,67	D
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	23.098.494,67	D
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.100,00	0,00	23.103.594,67	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.280,00	0,00	23.108.874,67	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.500,00	0,00	23.116.374,67	D
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.900,00	0,00	23.123.274,67	D
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.859,80	0,00	23.128.134,47	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,20	0,00	23.128.354,67	D
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	23.130.354,67	D
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.777,86	0,00	23.132.132,53	D
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110,27	0,00	23.132.242,80	D
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178,98	0,00	23.132.421,78	D
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.907,46	0,00	23.136.329,24	D
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.104,22	0,00	23.142.433,46	D
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.915,30	0,00	23.148.348,76	D
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.900,00	0,00	23.160.248,76	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.735,44	0,00	23.164.984,20	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	655,00	0,00	23.165.639,20	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	149.395,11	0,00	23.315.034,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	23.315.834,31	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	498,43	0,00	23.316.332,74	D
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.689,71	0,00	23.358.022,45	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.630,09	0,00	23.371.652,54	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.968,00	0,00	23.376.620,54	D
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.080,20	0,00	23.393.700,74	D
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	23.566.594,56	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.240,00	0,00	23.575.834,56	D
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.524,50	0,00	23.589.359,06	D
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.831,24	0,00	23.607.190,30	D
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.650,82	0,00	23.624.841,12	D
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	23.627.389,05	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	23.660.989,05	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	23.777.564,05	D
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.250,00	0,00	23.789.814,05	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	133.560,00	0,00	23.923.374,05	D
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.545,00	0,00	24.006.919,05	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.430,00	0,00	24.023.349,05	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.966,77	0,00	24.035.315,82	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.048,55	0,00	24.546.364,37	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.058.223,81	0,00	25.604.588,18	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	418.000,00	0,00	26.022.588,18	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	976.223,81	0,00	26.998.811,99	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	83.545,00	26.915.266,99	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.430,00	26.898.836,99	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	976.223,81	25.922.613,18	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	25.923.413,18	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,50	0,00	25.929.072,68	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.949,36	0,00	25.931.022,04	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.019,78	0,00	25.933.041,82	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	25.935.958,38	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	25.939.558,38	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	25.939.658,38	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	250,00	0,00	25.939.908,38	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	564.051,52	0,00	26.503.959,90	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	26.504.323,13	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	26.513.197,24	D
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.962,72	0,00	26.694.159,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.006,70	0,00	26.768.166,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297,00	0,00	26.768.463,66	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,47	0,00	26.768.684,13	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	26.768.695,13	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	26.768.750,13	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57,11	0,00	26.768.807,24	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.809,91	0,00	27.135.617,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.594,20	0,00	27.428.211,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,00	0,00	27.446.439,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.410,30	0,00	27.767.849,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100.437,20	0,00	28.868.286,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.527,76	0,00	28.937.814,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	29.239.878,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.132,69	0,00	29.248.011,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.584,97	0,00	29.285.596,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.794,52	0,00	29.312.390,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.733,23	0,00	29.322.124,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.718,26	0,00	29.349.842,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	29.350.644,65	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	29.355.189,52	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	29.360.158,71	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.039,99	0,00	29.425.198,70	D
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	29.552.413,52	D
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	29.926.523,52	D
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	30.086.523,52	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.906,00	0,00	30.090.429,52	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	30.091.229,52	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	30.092.029,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	30.148.576,32	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	30.148.676,32	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320,00	0,00	30.148.996,32	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	30.151.306,32	D
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	30.153.616,32	D
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.262,82	0,00	30.178.879,14	D
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.637,26	0,00	30.182.516,40	D
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,47	0,00	30.182.519,87	D
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	30.187.639,87	D
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	30.187.859,87	D
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500,00	0,00	30.189.359,87	D
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.206,00	0,00	30.190.565,87	D
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.535,40	0,00	30.192.101,27	D
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	30.197.559,27	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.468,00	0,00	30.204.027,27	D
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	768,00	0,00	30.204.795,27	D
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	30.217.395,27	D
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.808,00	0,00	30.233.203,27	D
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	30.237.303,27	D
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	30.240.092,19	D
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.062,31	0,00	30.291.154,50	D
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	30.315.154,50	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	30.318.154,50	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.350,00	0,00	30.322.504,50	D
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	30.334.424,50	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	30.335.054,50	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	30.345.172,00	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	735,52	0,00	30.345.907,52	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	30.346.307,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	30.346.907,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	731,64	0,00	30.347.639,16	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	240.853,84	0,00	30.588.493,00	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	30.589.493,00	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.280,00	0,00	30.594.773,00	D
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.200,00	0,00	30.631.973,00	D
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.998,00	0,00	30.636.971,00	D
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131,00	0,00	30.637.102,00	D
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	30.640.032,00	D
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	30.648.616,80	D
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	30.649.616,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.775,00	0,00	30.684.391,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.650,00	0,00	30.802.041,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	30.805.171,80	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.694,94	0,00	30.815.866,74	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.701,69	0,00	30.824.568,43	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	30.941.143,43	D
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.614,00	0,00	30.943.757,43	D
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.012,00	0,00	30.945.769,43	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	903,60	0,00	30.946.673,03	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	972,50	0,00	30.947.645,53	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.144,80	0,00	30.961.790,33	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.900,00	0,00	30.970.690,33	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	30.980.927,83	D
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	30.983.475,76	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.625,00	0,00	30.991.100,76	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.880,00	0,00	30.997.980,76	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.860,00	0,00	31.002.840,76	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.760,00	0,00	31.008.600,76	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.097,68	0,00	31.009.698,44	D
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.021.523,90	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.033.349,36	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	31.033.994,69	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,04	0,00	31.035.469,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	31.045.573,73	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	31.052.071,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	786,00	0,00	31.052.857,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.650,00	0,00	31.054.507,93	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	31.057.597,93	D
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	31.068.131,22	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	148.964,94	0,00	31.217.096,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,86	0,00	31.217.113,02	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30,97	0,00	31.217.143,99	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.228.969,45	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	31.240.794,91	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.228.969,45	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.825,46	31.217.143,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	133.560,00	0,00	31.350.703,99	D
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	31.352.742,11	D
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.750,00	0,00	31.360.492,11	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	31.361.492,11	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	401,00	0,00	31.361.893,11	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,80	0,00	31.393.369,91	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	31.426.969,91	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	31.429.023,70	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	31.431.151,69	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.963,03	0,00	31.435.114,72	D
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.213,48	0,00	31.437.328,20	D
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.014,09	0,00	31.438.342,29	D
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	31.450.842,29	D
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.099,00	0,00	31.459.941,29	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137,20	0,00	31.460.078,49	D
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	31.461.554,37	D
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.176,00	0,00	31.462.730,37	D
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.874,31	0,00	31.466.604,68	D
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.290,13	0,00	31.467.894,81	D
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.352,10	0,00	31.472.246,91	D
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.665,06	0,00	31.478.911,97	D
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.101,33	0,00	31.498.013,30	D
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	31.508.013,30	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.059,20	0,00	31.510.072,50	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.500,00	0,00	31.517.572,50	D
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.280,04	0,00	31.523.852,54	D
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.030,00	0,00	31.531.882,54	D
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.060,00	0,00	31.537.942,54	D
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.120,00	0,00	31.543.062,54	D
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.480,00	0,00	31.549.542,54	D
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.680,00	0,00	31.556.222,54	D
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.785,00	0,00	31.564.007,54	D
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.340,00	0,00	31.568.347,54	D
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.268,06	0,00	31.569.615,60	D
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	582,42	0,00	31.570.198,02	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353,40	0,00	31.570.551,42	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	582,42	0,00	31.571.133,84	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	31.572.513,84	D
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	263,15	0,00	31.572.776,99	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	31.573.776,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.738,04	0,00	31.579.515,03	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.292,21	0,00	31.587.807,24	D
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.418,29	0,00	31.623.225,53	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.350,77	0,00	32.103.576,30	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	32.116.891,75	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.910,00	0,00	32.145.801,75	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.540,00	0,00	32.160.341,75	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.800,00	0,00	32.168.141,75	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.980,00	0,00	32.184.121,75	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.360,00	0,00	32.195.481,75	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570.848,63	0,00	32.766.330,38	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	619,84	0,00	32.766.950,22	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.455,00	32.752.495,22	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.270,00	32.745.225,22	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.900,00	32.741.325,22	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.990,00	32.733.335,22	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.680,00	32.727.655,22	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	32.732.200,09	D
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	32.737.169,28	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	32.740.259,28	D
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.501,00	0,00	32.780.760,28	D
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	32.790.864,28	D
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	32.799.738,39	D
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	32.803.838,39	D
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	32.812.005,89	D
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.910,16	0,00	32.847.916,05	D
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.093,60	0,00	32.925.009,65	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	32.943.009,65	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.510.529,37	0,00	34.453.539,02	D
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	34.456.669,02	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.659,90	0,00	34.462.328,92	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	34.465.245,48	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	34.468.845,48	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.452,21	0,00	34.567.297,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.088,17	0,00	34.569.385,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767,92	0,00	34.606.153,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.077,01	0,00	34.684.230,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.982,95	0,00	34.691.213,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.234,42	0,00	34.816.448,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.731,80	0,00	34.835.179,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.143,16	0,00	35.114.323,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.957,97	0,00	35.406.281,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.977,60	0,00	35.451.258,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.380,93	0,00	35.472.639,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.228,50	0,00	35.618.868,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	35.632.971,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.729,41	0,00	35.649.701,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.022,09	0,00	35.686.723,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.715,00	0,00	36.065.438,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	533.537,01	0,00	36.598.975,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.000,00	0,00	36.633.975,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.645,11	0,00	36.652.620,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	36.654.220,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	36.654.751,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.980,00	0,00	36.664.731,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.280,00	0,00	36.673.011,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	36.676.839,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.846,17	0,00	36.680.686,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.070,00	0,00	36.682.756,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.315,00	0,00	36.692.071,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.240,00	0,00	36.998.311,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.643,69	0,00	37.108.954,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.974,65	0,00	37.114.929,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	37.132.729,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	37.136.689,36	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,53	0,00	37.137.154,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.861,83	0,00	37.140.016,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.877,91	0,00	37.148.894,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.293,94	0,00	37.153.188,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.250,06	0,00	37.155.438,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.640,80	0,00	37.160.079,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.893,73	0,00	37.165.973,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.177,07	0,00	37.170.150,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.371,51	0,00	37.175.521,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.689,91	0,00	37.184.211,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	423,00	0,00	37.184.634,65	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26,94	0,00	37.184.661,59	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	37.184.716,59	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37,21	0,00	37.184.753,80	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	37.197.253,80	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.546,80	37.158.707,00	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	465,53	37.158.241,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.250,00	37.145.991,47	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	37.146.391,47	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	37.147.191,47	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.840,80	0,00	37.150.032,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,53	0,00	37.150.497,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	37.150.597,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	37.150.997,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	37.525.107,80	D
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	37.652.322,62	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	37.812.322,62	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	37.822.560,12	D
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.164,29	0,00	38.042.724,41	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.800,00	0,00	38.052.524,41	D
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	38.055.313,33	D
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.713,20	0,00	38.058.026,53	D
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	38.060.956,53	D
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	38.233.850,35	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	38.243.967,85	D
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	38.255.887,85	D
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.945,00	0,00	38.271.832,85	D
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.080,00	0,00	38.276.912,85	D
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	38.284.912,85	D
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.170,00	0,00	38.293.082,85	D
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.385,00	0,00	38.300.467,85	D
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	38.307.667,85	D
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	38.308.525,85	D
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.188,55	0,00	38.376.714,40	D
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.120,86	0,00	38.399.835,26	D
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	38.400.835,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.887,82	0,00	38.413.723,08	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	38.530.298,08	D
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	38.542.798,08	D
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	38.543.535,60	D
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	38.544.165,60	D
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.183,70	0,00	38.546.349,30	D
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.000,00	0,00	38.562.349,30	D
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.198,60	0,00	38.580.547,90	D
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.997,20	0,00	38.587.545,10	D
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.281,80	0,00	38.606.826,90	D
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.065,92	0,00	38.608.892,82	D
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	38.621.492,82	D
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	38.627.991,02	D
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	38.628.537,02	D
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.560,00	0,00	38.630.097,02	D
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	38.631.033,02	D
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.574,00	0,00	38.633.607,02	D
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	38.644.140,31	D
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.000,00	0,00	38.665.140,31	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	38.668.140,31	D
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	586.705,08	0,00	39.254.845,39	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.331,94	0,00	39.262.177,33	D
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	39.263.177,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.056,61	0,00	39.281.233,94	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	39.267.918,49	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	39.294.905,52	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.349,05	0,00	39.453.254,57	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	39.453.617,80	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.315,45	0,00	39.466.933,25	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.350,77	0,00	39.947.284,02	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	39.972.661,21	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	40.288.956,43	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	366.809,91	0,00	40.655.766,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	292.594,20	0,00	40.948.360,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,00	0,00	40.966.588,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.410,30	0,00	41.287.998,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100.437,20	0,00	42.388.436,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.527,76	0,00	42.457.963,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	42.997.063,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	44.339.388,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	44.352.599,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.064,00	0,00	44.654.663,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.132,69	0,00	44.662.796,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	44.686.913,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.603,86	0,00	44.806.517,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.082,21	0,00	44.910.599,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.185,06	0,00	44.968.784,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.284,54	0,00	45.059.069,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465,90	0,00	45.066.535,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.584,97	0,00	45.104.120,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.794,52	0,00	45.130.914,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37,21	0,00	45.130.951,73	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802,37	0,00	45.131.754,10	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	45.104.767,07	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	158.349,05	44.946.418,02	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	363,23	44.946.054,79	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	44.465.704,02	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	379.626,67	44.086.077,35	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	44.060.700,16	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	43.744.404,94	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	366.809,91	43.377.595,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	292.594,20	43.085.000,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,00	43.066.772,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.410,30	42.745.362,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.100.437,20	41.644.925,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.527,76	41.575.397,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	41.036.297,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	39.693.973,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	39.680.761,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	302.064,00	39.378.697,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.132,69	39.370.565,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	39.346.447,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.584,97	39.308.862,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.794,52	39.282.068,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37,21	39.282.031,21	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	802,37	39.281.228,84	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023 Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131,00	0,00	39.281.359,84	D
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.939,00	0,00	39.283.298,84	D
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	39.284.098,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	118.950,00	0,00	39.403.048,84	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.825,00	0,00	39.448.873,84	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.699,01	0,00	39.451.572,85	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.742,54	0,00	39.473.315,39	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	39.475.863,32	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.600,00	0,00	39.485.463,32	D
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	39.486.843,32	D
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.890,00	0,00	39.488.733,32	D
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.393,58	0,00	39.490.126,90	D
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.498,20	0,00	39.491.625,10	D
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.079,39	0,00	39.493.704,49	D
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.950,27	0,00	39.495.654,76	D
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	714,00	0,00	39.496.368,76	D
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	39.504.953,56	D
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.205,00	0,00	39.511.158,56	D
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340.698,26	0,00	39.851.856,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213,88	0,00	39.852.070,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.122,92	0,00	39.853.193,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	633,42	0,00	39.853.827,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.447,38	0,00	39.856.274,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	452,44	0,00	39.856.726,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.925,00	0,00	39.858.651,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.748,14	0,00	39.860.400,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	760,12	0,00	39.861.160,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.850,96	0,00	39.863.011,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.509,94	0,00	40.042.521,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.685,64	0,00	40.190.206,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.053,70	0,00	40.191.260,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.149,22	0,00	40.193.409,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	40.194.258,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61,38	0,00	40.194.319,79	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.581,36	0,00	40.217.901,15	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	170.349,13	40.047.552,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	106,94	40.047.445,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	561,46	40.046.883,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316,71	40.046.566,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.223,69	40.045.343,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	226,22	40.045.117,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	962,50	40.044.154,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	874,07	40.043.280,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	380,06	40.042.900,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	925,48	40.041.974,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.842,82	39.968.132,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.074,61	39.967.057,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,29	0,00	39.967.057,75	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,68	0,00	39.967.069,43	D
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.508,51	0,00	39.982.577,94	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.155,00	0,00	39.998.732,94	D
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.738,00	0,00	40.001.470,94	D
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.640,00	0,00	40.044.110,94	D
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,48	0,00	40.044.969,42	D
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.004,43	0,00	40.049.973,85	D
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.000,00	0,00	40.083.973,85	D
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.435,00	0,00	40.092.408,85	D
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.060,00	0,00	40.096.468,85	D
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.978,00	0,00	40.112.446,85	D
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256,00	0,00	40.114.702,85	D
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.260,00	0,00	40.241.962,85	D
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00	0,00	40.246.462,85	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	40.246.826,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	40.247.226,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	40.247.826,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.533,73	0,00	40.266.359,81	D
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	40.270.904,68	D
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	40.274.034,68	D
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	40.276.162,67	D
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	404,63	0,00	40.276.567,30	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	40.282.530,01	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	40.284.583,80	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	40.287.500,36	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	40.294.700,36	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	384,07	0,00	40.295.084,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.600,00	40.291.484,43	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147,74	0,00	40.291.632,17	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.770,61	0,00	40.336.402,78	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.475,00	0,00	40.341.877,78	D
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.609,41	0,00	40.405.487,19	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	40.409.587,19	D
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	40.417.754,69	D
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	40.429.580,15	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	40.431.056,03	D
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.298,00	0,00	40.437.354,03	D
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.209,12	0,00	40.438.563,15	D
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.738,04	0,00	40.440.301,19	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	664,15	0,00	40.440.965,34	D
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.200,00	0,00	40.448.165,34	D
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	786,00	0,00	40.448.951,34	D
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	40.621.845,16	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	693,90	0,00	40.622.539,06	D
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	40.632.656,56	D
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.750,00	0,00	40.634.406,56	D
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	40.636.606,56	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	40.639.154,49	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.495,57	0,00	40.648.650,06	D
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.302,60	0,00	40.649.952,66	D
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.983,40	0,00	40.651.936,06	D
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.429,06	0,00	40.654.365,12	D
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.634,64	0,00	40.655.999,76	D
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.029,50	0,00	40.703.029,26	D
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.375,00	0,00	40.712.404,26	D
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.560,00	0,00	40.718.964,26	D
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	40.721.753,18	D
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	40.724.843,18	D
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.775,00	0,00	40.798.618,18	D
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.850,00	0,00	40.816.468,18	D
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	40.816.768,18	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	40.826.872,18	D
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	40.835.746,29	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	40.837.784,41	D
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.080,00	0,00	40.841.864,41	D
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.486,30	0,00	40.869.350,71	D
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	40.877.899,51	D
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	702,00	0,00	40.878.601,51	D
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302,81	0,00	40.878.904,32	D
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	40.879.904,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82,39	0,00	40.879.986,71	D
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	40.936.533,51	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.312,55	0,00	40.946.846,06	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	40.958.766,06	D
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.110,60	0,00	40.959.876,66	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	40.970.114,16	D
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.954,03	0,00	40.975.068,19	D
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.400,00	0,00	41.009.468,19	D
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	41.018.317,08	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441.776,19	0,00	41.460.093,27	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.088.614,29	0,00	42.548.707,56	D
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	42.551.017,56	D
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.000,00	0,00	42.555.017,56	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.555.817,56	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.556.617,56	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.185,92	0,00	42.558.803,48	D
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	42.559.203,48	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	42.559.303,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.560.103,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	42.560.903,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.400,00	0,00	42.563.303,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	42.563.703,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	577.516,55	0,00	43.141.220,03	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	43.142.020,03	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.200,00	0,00	43.209.220,03	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.600,00	43.175.620,03	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.455,10	0,00	43.188.075,13	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.028,18	0,00	43.190.103,31	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	43.198.952,20	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.015.389,36	0,00	44.214.341,56	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.690,22	0,00	44.217.031,78	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,02	0,00	44.217.031,80	D
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	44.565.511,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.605,73	0,00	44.951.117,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	44.952.117,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100.000,00	0,00	45.052.117,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,20	0,00	45.070.345,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.600,24	0,00	45.088.945,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.502,63	0,00	45.226.448,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	45.240.552,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	150.983,08	0,00	45.391.535,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.329.951,88	0,00	46.721.487,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.309,33	0,00	46.785.796,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.130,25	0,00	46.794.926,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.671,54	0,00	46.806.598,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	46.810.426,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.947,10	0,00	46.834.373,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.371,52	0,00	46.912.744,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.609,65	0,00	46.936.354,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24,36	0,00	46.936.378,88	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	46.940.338,88	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.809,33	0,00	46.945.148,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.956,91	0,00	46.953.105,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.670,20	0,00	46.963.775,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	837,72	0,00	46.964.613,04	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270,00	0,00	46.964.883,04	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209,50	0,00	46.965.092,54	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76,24	0,00	46.965.168,78	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	324,70	0,00	46.965.493,48	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122,84	0,00	46.965.616,32	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.699,01	46.962.917,31	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.303,40	46.954.613,91	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.014,09	46.953.599,82	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	46.445.905,14	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	46.437.056,25	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.299,55	0,00	46.444.355,80	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.911,03	0,00	46.469.266,83	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.289,00	0,00	46.477.555,83	D
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	46.483.945,83	D
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	46.490.335,83	D
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	46.502.935,83	D
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.892,02	0,00	46.505.827,85	D
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	222,08	0,00	46.506.049,93	D
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	870,00	0,00	46.506.919,93	D
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.937,56	0,00	46.513.857,49	D
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.020,85	0,00	46.515.878,34	D
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	862,99	0,00	46.516.741,33	D
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.747,71	0,00	46.518.489,04	D
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.409,73	0,00	46.519.898,77	D
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.366,21	0,00	46.525.264,98	D
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.092,25	0,00	46.526.357,23	D
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	46.526.987,23	D
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	46.529.917,23	D
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	46.540.450,52	D
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	249.787,55	0,00	46.790.238,07	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	989,94	0,00	46.791.228,01	D
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.316,14	0,00	46.797.544,15	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.951,49	0,00	46.824.495,64	D
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.899,07	0,00	46.826.394,71	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.974,32	0,00	46.828.369,03	D
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.101,19	0,00	46.830.470,22	D
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.361,71	0,00	46.833.831,93	D
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.842,70	0,00	46.835.674,63	D
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,54	0,00	46.835.889,17	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.940,00	0,00	46.850.829,17	D
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	46.857.327,37	D
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.994,15	0,00	46.866.321,52	D
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	46.871.290,71	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.358,96	0,00	47.050.649,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.704,39	0,00	47.055.354,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.439,92	0,00	47.073.793,98	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.327,01	0,00	47.111.120,99	D
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.987,03	0,00	47.138.108,02	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.641,44	0,00	47.160.749,46	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.056,48	0,00	47.237.805,94	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	47.240.115,94	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.377,19	0,00	47.265.493,13	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	316.295,22	0,00	47.581.788,35	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.042,87	0,00	47.767.831,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.748,64	0,00	47.841.579,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	47.841.943,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	47.842.791,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.099,73	0,00	48.381.891,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.342.324,82	0,00	49.724.216,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.211,12	0,00	49.737.427,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.117,30	0,00	49.761.544,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.603,86	0,00	49.881.148,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.082,21	0,00	49.985.230,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.190,16	0,00	50.043.421,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.284,54	0,00	50.133.705,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465,90	0,00	50.141.171,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	50.144.171,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.000,00	0,00	50.168.171,56	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	50.171.171,56	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.987,03	50.144.184,53	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.320,72	50.132.863,81	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.528,24	50.094.335,57	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.377,19	50.068.958,38	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	316.295,22	49.752.663,16	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	539.099,73	49.213.563,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.342.324,82	47.871.238,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.211,12	47.858.027,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.117,30	47.833.910,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	119.603,86	47.714.306,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.082,21	47.610.224,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.185,06	47.552.039,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	90.284,54	47.461.754,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.465,90	47.454.288,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.341,04	0,00	47.459.629,66	D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	47.586.844,48	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.021,39	0,00	47.589.865,87	D
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	47.963.975,87	D
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.062,00	0,00	47.965.037,87	D
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.249,50	0,00	47.971.287,37	D
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.083,02	0,00	47.979.370,39	D
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.851,50	0,00	48.004.221,89	D
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.110,00	0,00	48.005.331,89	D
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	48.165.331,89	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.056,75	0,00	48.217.388,64	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	52.056,75	48.165.331,89	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.205,00	0,00	48.169.536,89	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	48.175.299,89	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.494,08	0,00	48.187.793,97	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	48.214.613,00	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	48.331.188,00	D
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	48.343.688,00	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	48.353.925,50	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	710,40	0,00	48.354.635,90	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	856,80	0,00	48.355.492,70	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	48.361.882,70	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	48.366.153,20	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.090,00	0,00	48.378.243,20	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.085,15	0,00	48.379.328,35	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	48.380.804,23	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.006,70	0,00	48.382.810,93	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.400,00	0,00	48.412.210,93	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.440,00	0,00	48.440.650,93	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.162,80	0,00	48.484.813,73	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	587,72	0,00	48.485.401,45	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	672,60	0,00	48.486.074,05	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	48.491.532,05	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	48.501.636,05	D
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	48.514.236,05	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	48.528.896,05	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	48.543.556,05	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	48.547.656,05	D
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	48.720.549,87	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.006,40	0,00	48.722.556,27	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	48.732.673,77	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	48.744.593,77	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.530,00	0,00	48.746.123,77	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.830,00	0,00	48.750.953,77	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.000,00	0,00	48.826.953,77	D
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.603,00	0,00	48.853.556,77	D
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	48.854.936,77	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.640,00	0,00	48.865.576,77	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.440,00	0,00	48.873.016,77	D
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.198,47	0,00	48.874.215,24	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	48.874.952,76	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.212,56	0,00	48.877.165,32	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.843,80	0,00	48.879.009,12	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.083,13	0,00	48.890.092,25	D
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.789,18	0,00	48.895.881,43	D
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.960,42	0,00	48.897.841,85	D
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42,70	0,00	48.897.884,55	D
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	609,08	0,00	48.898.493,63	D
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.747,73	0,00	48.904.241,36	D
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	720,00	0,00	48.904.961,36	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.944,00	0,00	48.908.905,36	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.254,00	0,00	48.910.159,36	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746,00	0,00	48.910.905,36	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	48.912.959,15	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	48.915.087,14	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	48.918.687,14	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	48.924.649,85	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	48.929.194,72	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	48.934.163,91	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.833,12	0,00	48.939.997,03	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.100,00	0,00	48.943.097,03	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.600,00	0,00	49.057.697,03	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	49.057.777,03	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	49.058.077,03	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.426,78	0,00	49.067.503,81	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	49.070.420,37	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.626,10	0,00	49.080.046,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	49.081.046,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	382,14	0,00	49.081.428,61	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	282,12	0,00	49.081.710,73	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.517,18	0,00	49.135.227,91	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	49.132.311,35	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.916,56	49.129.394,79	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	155.000,00	0,00	49.284.394,79	D
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.500,00	0,00	49.407.894,79	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.825,00	0,00	49.453.719,79	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	49.467.344,79	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.233,50	0,00	49.505.578,29	D
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	49.515.958,29	D
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.899,70	0,00	49.549.857,99	D
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.260,50	0,00	49.551.118,49	D
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.191,00	0,00	49.556.309,49	D
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.230,34	0,00	49.558.539,83	D
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.050,00	0,00	49.580.589,83	D
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.800,00	0,00	49.588.389,83	D
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.073,14	0,00	49.590.462,97	D
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.137,00	0,00	49.591.599,97	D
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.400,00	0,00	49.599.999,97	D
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.981,00	0,00	49.618.980,97	D
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.002,40	0,00	49.630.983,37	D
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.670,00	0,00	49.639.653,37	D
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	49.647.820,87	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.626,00	0,00	49.658.446,87	D
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.901,61	0,00	49.662.348,48	D
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490,00	0,00	49.662.838,48	D
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.026,03	0,00	49.666.864,51	D
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	209,36	0,00	49.667.073,87	D
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.183,99	0,00	49.677.257,86	D
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	368,88	0,00	49.677.626,74	D
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.728,36	0,00	49.683.355,10	D
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	272,99	0,00	49.683.628,09	D
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.403,32	0,00	49.686.031,41	D
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	49.686.631,41	D
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.618,81	0,00	49.688.250,22	D
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.243,48	0,00	49.689.493,70	D
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	264,87	0,00	49.689.758,57	D
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.063,00	0,00	49.690.821,57	D
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.280,00	0,00	49.705.101,57	D
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.535,40	0,00	49.706.636,97	D
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.605,00	0,00	49.747.241,97	D
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.763,00	0,00	49.753.004,97	D
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	49.761.879,08	D
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.360,00	0,00	49.769.239,08	D
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.041,36	0,00	49.773.280,44	D
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.253,44	0,00	49.782.533,88	D
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.590,00	0,00	49.784.123,88	D
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	471,36	0,00	49.784.595,24	D
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.499,70	0,00	49.786.094,94	D
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	855,00	0,00	49.786.949,94	D
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.050,00	0,00	49.788.999,94	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.485,00	0,00	49.809.484,94	D
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.120,00	0,00	49.817.604,94	D
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.605,00	0,00	49.825.209,94	D
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.100,00	0,00	49.831.309,94	D
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.900,00	0,00	49.881.209,94	D
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.370,00	0,00	49.885.579,94	D
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.998,00	0,00	49.894.577,94	D
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.167,08	0,00	49.903.745,02	D
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.892,25	0,00	49.905.637,27	D
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.620,42	0,00	49.927.257,69	D
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.560,54	0,00	49.928.818,23	D
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.626,40	0,00	49.930.444,63	D
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.925,58	0,00	49.957.370,21	D
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	49.958.370,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.838,46	0,00	49.962.208,67	D
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.333,73	0,00	49.968.542,40	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.584,19	0,00	50.004.126,59	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.941,71	0,00	50.013.068,30	D
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	50.031.068,30	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	50.064.668,30	D
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	481.565,24	0,00	50.546.233,54	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.724,27	0,00	50.582.957,81	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400.000,00	0,00	50.982.957,81	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512.083,37	0,00	51.495.041,18	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.375,34	0,00	51.880.416,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.290,25	0,00	52.033.706,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	286.709,75	0,00	52.320.416,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.443.861,33	0,00	53.764.277,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.723,27	0,00	53.791.001,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	427.430,18	0,00	54.218.431,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.708,65	0,00	54.242.139,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.197,18	0,00	54.253.337,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.376,65	0,00	54.260.713,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.093,69	0,00	54.265.807,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.627,26	0,00	54.282.434,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.166,05	0,00	54.295.600,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	54.295.680,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	54.295.980,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	587.505,13	0,00	54.883.485,91	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.820,69	0,00	54.890.306,60	D
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.313,28	0,00	54.891.619,88	D
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.016,55	0,00	54.899.636,43	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	54.899.856,43	D
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.880,00	0,00	54.905.736,43	D
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.200,00	0,00	54.908.936,43	D
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.738,04	0,00	54.910.674,47	D
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214,54	0,00	54.910.889,01	D
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.316,14	0,00	54.917.205,15	D
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.899,07	0,00	54.919.104,22	D
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	598,80	0,00	54.919.703,02	D
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	54.922.633,02	D
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	54.923.263,02	D
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	54.937.923,02	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	745,20	0,00	54.938.668,22	D
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	54.940.706,34	D
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	54.949.255,14	D
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,84	0,00	54.980.731,98	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	780,00	0,00	54.981.511,98	D
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.886,00	0,00	54.984.397,98	D
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	54.984.697,98	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.400,00	0,00	54.993.097,98	D
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.746,80	0,00	55.033.844,78	D
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300.052,80	0,00	55.333.897,58	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	55.337.027,58	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	55.341.996,77	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.119,28	0,00	55.357.116,05	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.050,00	0,00	55.358.166,05	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	55.358.529,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	55.359.378,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	55.360.378,11	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.409,78	0,00	55.372.787,89	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441,00	0,00	55.373.228,89	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,96	0,00	55.373.245,85	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66,00	0,00	55.373.311,85	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248,09	0,00	55.373.559,94	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.490,45	0,00	55.375.050,39	D
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.169,98	0,00	55.394.220,37	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.550,34	0,00	55.406.770,71	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.738,04	55.405.032,67	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.316,14	55.398.716,53	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.899,07	55.396.817,46	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	214,54	55.396.602,92	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00	55.396.302,92	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200.035,20	55.196.267,72	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.100,00	55.193.167,72	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.969,19	55.188.198,53	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.559,64	55.180.638,89	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.275,17	55.174.363,72	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	260.177,81	0,00	55.434.541,53	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.172,96	0,00	55.654.714,49	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.694,68	0,00	56.162.409,17	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	56.166.369,17	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	480.350,77	55.686.018,40	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	55.178.323,72	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.221,13	0,00	55.189.544,85	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.341,10	0,00	55.700.885,95	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	56.074.995,95	D
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	56.234.995,95	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	56.362.210,77	D
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	56.364.210,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.310,14	0,00	56.374.520,91	D
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.668,30	0,00	56.395.189,21	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.648,47	0,00	56.493.837,68	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.058,00	0,00	56.494.895,68	D
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	56.497.985,68	D
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	276,01	0,00	56.498.261,69	D
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.360,00	0,00	56.509.621,69	D
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.237,81	0,00	56.510.859,50	D
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	897,18	0,00	56.511.756,68	D
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	943,48	0,00	56.512.700,16	D
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.610,71	0,00	56.542.310,87	D
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	756,31	0,00	56.543.067,18	D
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.013,52	0,00	56.546.080,70	D
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.004,87	0,00	56.548.085,57	D
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.227,34	0,00	56.549.312,91	D
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.742,68	0,00	56.552.055,59	D
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.370,47	0,00	56.567.426,06	D
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.961,60	0,00	56.570.387,66	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.809,30	0,00	56.575.196,96	D
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	56.585.196,96	D
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	56.585.596,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	56.586.596,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	56.587.196,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.000,00	0,00	56.614.196,96	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	56.617.196,96	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.757,29	0,00	56.630.954,25	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321,15	0,00	56.631.275,40	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9,21	0,00	56.631.284,61	D
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043,59	0,00	56.634.328,20	D
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.331,44	0,00	56.643.659,64	D
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	56.654.192,93	D
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.367,50	0,00	56.661.560,43	D
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	56.664.349,35	D
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.164,00	0,00	56.666.513,35	D
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.868,00	0,00	56.673.381,35	D
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.644,40	0,00	56.679.025,75	D
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.140,00	0,00	56.680.165,75	D
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.149,80	0,00	56.684.315,55	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.240,20	0,00	56.704.555,75	D
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.405,00	0,00	56.711.960,75	D
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.275,00	0,00	56.721.235,75	D
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	56.722.615,75	D
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	56.725.163,68	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.635,00	0,00	56.761.798,68	D
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	56.768.296,88	D
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.916,59	0,00	56.825.213,47	D
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193,86	0,00	56.825.407,33	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	289,86	0,00	56.825.697,19	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.475,00	0,00	56.950.172,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.125,00	0,00	56.997.297,19	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.660,00	0,00	57.111.957,19	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.600,00	56.997.357,19	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.575,00	0,00	57.085.932,19	D
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.000,00	0,00	57.172.932,19	D
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	899,74	0,00	57.173.831,93	D
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	57.176.883,31	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	57.191.760,15	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	57.192.210,15	D
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.179,00	0,00	57.193.389,15	D
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.874,11	0,00	57.202.263,26	D
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.365,00	0,00	57.204.628,26	D
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.000,00	0,00	57.211.628,26	D
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.806,90	0,00	57.216.435,16	D
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.660,66	0,00	57.223.095,82	D
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.880,00	0,00	57.229.975,82	D
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.295,00	0,00	57.237.270,82	D
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.450,00	0,00	57.246.720,82	D
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	57.247.344,82	D
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	57.248.724,82	D
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.278,96	0,00	57.250.003,78	D
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.664,60	0,00	57.251.668,38	D
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.825,46	0,00	57.263.493,84	D
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	57.278.370,68	D
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.977,84	0,00	57.284.348,52	D
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	711,00	0,00	57.285.059,52	D
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	384,80	0,00	57.285.444,32	D
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.780,00	0,00	57.296.224,32	D
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.500,00	0,00	57.331.724,32	D
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.293,10	0,00	57.333.017,42	D
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746,00	0,00	57.333.763,42	D
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.872,00	0,00	57.335.635,42	D
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	57.348.135,42	D
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.686,60	0,00	57.418.822,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2,32	0,00	57.418.824,34	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	619,84	0,00	57.419.444,18	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.052,57	0,00	57.460.496,75	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.168,89	0,00	57.464.665,64	D
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.236,40	0,00	57.482.902,04	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.310,29	0,00	57.494.212,33	D
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	57.500.602,33	D
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	57.503.692,33	D
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	737,52	0,00	57.504.429,85	D
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	57.505.075,18	D
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.687,60	0,00	57.508.762,78	D
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.212,56	0,00	57.510.975,34	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	57.521.079,34	D
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	57.529.246,84	D
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	57.702.140,66	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.446,70	0,00	57.703.587,36	D
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	57.716.187,36	D
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	57.726.187,36	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	57.728.387,36	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.944,75	0,00	57.765.332,11	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	57.765.800,11	D
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.780,00	0,00	57.830.580,11	D
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.220,00	0,00	57.847.800,11	D
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	57.848.600,11	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.473,48	0,00	58.030.073,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831,12	0,00	58.030.904,71	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	427,12	0,00	58.031.331,83	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17,00	0,00	58.031.348,83	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14,88	0,00	58.031.363,71	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79,90	0,00	58.031.443,61	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.970,44	0,00	58.046.414,05	D
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.565,75	0,00	58.081.979,80	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.200,00	58.079.779,80	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	58.082.568,72	D
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.798,60	0,00	58.092.367,32	D
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.095.418,70	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.098.470,08	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.051,38	0,00	58.101.521,46	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	391,40	0,00	58.101.912,86	D
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.348,40	0,00	58.104.261,26	D
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	58.108.361,26	D
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.205,62	0,00	58.113.566,88	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	58.123.684,38	D
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.110,91	0,00	58.125.795,29	D
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.700,00	0,00	58.245.495,29	D
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.925,70	0,00	58.271.420,99	D
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	58.298.240,02	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.141,30	0,00	58.299.381,32	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.745,35	0,00	58.321.126,67	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.751,20	0,00	58.333.877,87	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	58.334.277,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	58.334.877,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.694,38	0,00	58.341.572,25	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	765,00	0,00	58.342.337,25	D
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.400,12	0,00	58.346.737,37	D
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.380,00	0,00	58.349.117,37	D
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	58.349.762,70	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169,00	0,00	58.349.931,70	D
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.900,40	0,00	58.390.832,10	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.639,60	0,00	58.396.471,70	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.030,08	0,00	58.400.501,78	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.450,20	58.380.051,58	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.819,80	58.377.231,78	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.450,00	0,00	58.379.681,78	D
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	58.381.735,57	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	58.387.698,28	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	58.389.826,27	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	58.394.371,14	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	58.397.287,70	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	58.400.417,70	D
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	58.405.386,89	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	58.415.624,39	D
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	58.417.100,27	D
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	58.429.020,27	D
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	58.439.020,27	D
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	58.442.620,27	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.389,53	0,00	58.511.009,80	D
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.592,60	0,00	58.515.602,40	D
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	602.741,79	0,00	59.118.344,19	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.647,17	0,00	59.140.991,36	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10,20	0,00	59.141.001,56	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.548,80	0,00	59.149.550,36	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	59.156.048,56	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	59.166.581,85	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,50	0,00	59.170.852,35	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.276,83	0,00	59.181.129,18	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.650,00	0,00	59.187.779,18	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	59.189.159,18	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.375,33	0,00	59.202.534,51	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	530.820,40	0,00	59.733.354,91	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	203,00	0,00	59.733.557,91	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	280,00	0,00	59.733.837,91	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.950,00	0,00	59.738.787,91	D
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.681,40	0,00	59.760.469,31	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.311,14	0,00	59.854.780,45	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.880,00	0,00	59.865.660,45	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	59.866.290,45	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.546,67	0,00	59.892.837,12	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.130,00	0,00	59.894.967,12	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.640,00	0,00	59.909.607,12	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.630,90	0,00	59.936.238,02	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	421.072,53	0,00	60.357.310,55	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.278,24	0,00	60.416.588,79	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.499,25	0,00	60.433.088,04	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	801,00	0,00	60.433.889,04	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,80	0,00	60.434.034,84	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.380,00	0,00	60.447.414,84	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.760,00	0,00	60.453.174,84	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.260,00	0,00	60.468.434,84	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.160,00	0,00	60.473.594,84	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.380,00	0,00	60.483.974,84	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.884,04	0,00	60.489.858,88	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180,00	0,00	60.490.038,88	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.272,72	0,00	60.497.311,60	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	861,60	0,00	60.498.173,20	D
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	721,75	0,00	60.498.894,95	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	354.443,61	0,00	60.853.338,56	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.154,90	0,00	60.921.493,46	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.097,50	0,00	61.031.590,96	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460.046,18	0,00	61.491.637,14	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.999,20	0,00	61.499.636,34	D
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.916,63	0,00	61.587.552,97	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.000,00	0,00	62.087.552,97	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.600,00	0,00	62.121.152,97	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	62.123.462,97	D
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.546,80	0,00	62.180.009,77	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	387.604,84	0,00	62.567.614,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	62.567.977,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	62.568.826,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	62.569.276,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	243,43	0,00	62.569.520,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	62.569.575,10	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	332,01	0,00	62.569.907,11	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	742.271,64	0,00	63.312.178,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.862.984,46	0,00	65.175.163,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.888.607,26	0,00	67.063.770,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.200,00	0,00	67.087.970,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.981,26	0,00	67.142.951,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.386,86	0,00	67.192.338,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	696.960,00	0,00	67.889.298,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	169.710,64	0,00	68.059.009,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	68.062.969,23	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.589,25	0,00	68.068.558,48	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.627,26	0,00	68.085.185,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.166,05	0,00	68.098.351,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.745,59	0,00	68.103.097,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	115.135,05	0,00	68.218.232,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.336,50	0,00	68.256.568,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.195,15	0,00	68.279.764,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.046,73	0,00	68.289.810,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.604,16	0,00	68.315.414,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.931,94	0,00	68.357.346,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.348,07	0,00	68.374.694,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.192,67	0,00	68.381.887,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.974,07	0,00	68.389.861,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.446,77	0,00	68.395.308,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.890,32	0,00	68.398.198,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	171,29	0,00	68.398.370,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39,34	0,00	68.398.409,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.647,17	68.375.762,27	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	47.155,57	68.328.606,70	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.546,67	68.302.060,03	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.630,90	68.275.429,13	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	260.177,81	68.015.251,32	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220.172,96	67.795.078,36	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.154,90	67.726.923,46	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.097,50	67.616.825,96	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.795,11	67.310.030,85	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	507.694,68	66.802.336,17	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	193.802,42	66.608.533,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	371.135,82	66.237.397,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	931.492,23	65.305.905,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	944.303,63	64.361.602,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.100,00	64.349.502,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.490,63	64.322.011,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.693,43	64.297.318,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	63.948.838,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	63.863.982,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.627,26	63.847.355,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.166,05	63.834.189,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.745,59	63.829.443,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.965,97	63.808.477,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.131,97	0,00	63.933.609,79	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.031,09	0,00	63.943.640,88	D
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512,72	0,00	63.944.153,60	D
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.931,20	0,00	63.952.084,80	D
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	63.955.014,80	D
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	63.969.674,80	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	63.969.819,80	D
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.932,00	0,00	63.999.751,80	D
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.495,45	0,00	64.070.247,25	D
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.884.947,70	0,00	65.955.194,95	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	65.957.394,95	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.330,36	0,00	65.963.725,31	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.142,12	0,00	65.973.867,43	D
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	942.473,85	65.031.393,58	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	65.158.608,40	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	65.318.608,40	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.529,04	0,00	65.372.137,44	D
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	165,72	0,00	65.372.303,16	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.480,80	0,00	65.373.783,96	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	65.374.183,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	65.374.783,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.200,00	0,00	65.403.983,96	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.000,00	0,00	65.406.983,96	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.473,48	0,00	65.588.457,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	831,12	0,00	65.589.288,56	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	181.473,48	65.407.815,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	831,12	65.406.983,96	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.540,00	0,00	65.420.523,96	D
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.710,00	0,00	65.441.233,96	D
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	65.442.233,96	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159,86	0,00	65.442.393,82	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	0,00	65.442.793,82	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.525,00	0,00	65.565.318,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.125,00	0,00	65.612.443,82	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	65.729.018,82	D
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	65.741.518,82	D
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.402,64	0,00	65.744.921,46	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	65.750.884,17	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	65.754.014,17	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.097,18	0,00	65.761.111,35	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	65.763.165,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	65.766.765,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	65.768.415,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.652,00	0,00	65.771.067,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	468,00	0,00	65.771.535,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	65.773.185,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.794,00	0,00	65.774.979,14	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	65.776.546,37	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.595,41	0,00	65.780.141,78	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.028,18	0,00	65.782.169,96	D
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.212,56	0,00	65.784.382,52	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.567,23	0,00	65.785.949,75	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.290,66	0,00	65.787.240,41	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.458,00	0,00	65.792.698,41	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.600,00	0,00	65.847.298,41	D
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.316,00	0,00	65.856.614,41	D
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393,00	0,00	65.857.007,41	D
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.494,00	0,00	65.858.501,41	D
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	65.861.049,34	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.525,00	0,00	65.913.574,34	D
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.920,00	0,00	65.921.494,34	D
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.580,00	0,00	65.928.074,34	D
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	66.302.184,34	D
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.746,80	0,00	66.360.931,14	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.819,03	0,00	66.387.750,17	D
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.700,00	0,00	66.398.450,17	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	66.400.450,17	D
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	66.404.995,04	D
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	66.407.911,60	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	66.417.911,60	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32,84	0,00	66.417.944,44	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.735,12	0,00	66.600.679,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.719,26	0,00	66.797.398,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.318,92	0,00	66.872.717,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75,29	0,00	66.872.793,03	D
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.100,02	0,00	66.909.893,05	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.216,21	0,00	66.948.109,26	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.458,00	66.942.651,26	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.030,08	66.938.621,18	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.400,00	0,00	66.950.021,18	D
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.254,20	0,00	66.954.275,38	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.250,00	0,00	67.000.525,38	D
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.301,00	0,00	67.015.826,38	D
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.500,00	0,00	67.063.326,38	D
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.610,00	0,00	67.071.936,38	D
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.291,24	0,00	67.117.227,62	D
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.940,00	0,00	67.125.167,62	D
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	67.126.167,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117.180,00	0,00	67.243.347,62	D
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.639,66	0,00	67.271.987,28	D
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.030,08	0,00	67.276.017,36	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	900,00	0,00	67.276.917,36	D
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	67.277.017,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00	0,00	67.277.117,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	799,30	0,00	67.277.916,66	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	67.278.916,66	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	67.279.716,66	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	67.297.716,66	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,00	0,00	67.299.916,66	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.546,80	0,00	67.338.463,46	D
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	601.145,04	0,00	67.939.608,50	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	58.746,80	67.880.861,70	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.115,24	0,00	67.935.976,94	D
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.876,84	0,00	67.950.853,78	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.000,00	0,00	67.958.853,78	D
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	67.960.329,66	D
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	67.968.497,16	D
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.737,47	0,00	67.973.234,63	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	67.983.338,63	D
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.702,20	0,00	67.987.040,83	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.445,50	0,00	67.996.486,33	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.334,31	0,00	68.148.820,64	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.500,00	0,00	68.177.320,64	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	512,82	0,00	68.177.833,46	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	68.178.463,46	D
	NF Nº 20230000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.200,17	0,00	68.180.663,63	D
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.402,07	0,00	68.183.065,70	D
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	255.370,04	0,00	68.438.435,74	D
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500.000,00	0,00	68.938.435,74	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.020,44	0,00	69.713.456,18	D
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.145,08	0,00	69.721.601,26	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	561.683,81	0,00	70.283.285,07	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	70.285.595,07	D
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	375.156,37	0,00	70.660.751,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450.000,00	0,00	71.110.751,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	71.129.231,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.962,84	0,00	71.136.194,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300.000,00	0,00	71.436.194,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	769.253,27	0,00	72.205.447,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.717,50	0,00	72.387.165,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.126,85	0,00	72.427.291,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.347,68	0,00	72.453.639,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.122,50	0,00	72.466.762,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.762,83	0,00	72.495.524,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	72.844.004,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.588,80	0,00	72.921.593,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.708,65	0,00	72.945.302,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	419,76	0,00	72.945.722,12	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	72.949.682,12	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.822,37	0,00	72.955.504,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.657,57	0,00	73.027.162,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.259,97	0,00	73.038.422,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.520,41	0,00	73.044.942,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.690,10	0,00	73.052.632,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.437,06	0,00	73.060.069,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.924,48	0,00	73.062.994,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.000,00	0,00	73.064.994,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	73.063.994,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.527,00	0,00	73.068.521,08	D
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.840,00	0,00	73.094.361,08	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.595,00	0,00	73.106.956,08	D
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	73.234.170,90	D
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.039,27	0,00	73.241.210,17	D
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.328,40	0,00	73.244.538,57	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.950,00	0,00	73.255.488,57	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.396,00	0,00	73.256.884,57	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.500,00	0,00	73.285.384,57	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.385,00	0,00	73.293.769,57	D
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.290,00	0,00	73.298.059,57	D
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	73.311.684,57	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	73.325.309,57	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	73.333.894,37	D
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	73.347.519,37	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	73.353.909,37	D
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	73.364.146,87	D
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	73.372.445,44	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.196,95	0,00	73.384.642,39	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	73.387.572,39	D
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	73.402.232,39	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	73.412.349,89	D
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	73.424.269,89	D
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.785,00	0,00	73.432.054,89	D
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.980,00	0,00	73.441.034,89	D
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	704,80	0,00	73.441.739,69	D
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	73.454.339,69	D
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.788,92	0,00	73.457.128,61	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	73.459.438,61	D
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.505,20	0,00	73.465.943,81	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.466.943,81	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183.853,32	0,00	73.650.797,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	73.651.160,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	73.652.009,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	288,00	0,00	73.652.297,19	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4,00	0,00	73.652.301,19	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	73.652.356,19	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200,95	0,00	73.652.557,14	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.016,40	0,00	73.654.573,54	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.655.573,54	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.840,18	0,00	73.665.413,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	73.666.413,72	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200,95	73.666.212,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	73.782.787,77	D
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	73.795.287,77	D
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.003,70	0,00	73.798.291,47	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.666,44	0,00	73.807.957,91	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.084,07	0,00	73.832.041,98	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.432,00	0,00	73.850.473,98	D
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.051,55	0,00	73.852.525,53	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87,45	0,00	73.852.612,98	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	73.853.112,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	73.853.612,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.622,44	0,00	73.863.235,42	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.822,67	0,00	73.869.058,09	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.822,37	73.863.235,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	748.220,00	0,00	74.611.455,72	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	74.771.455,72	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	74.781.455,72	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.127,99	0,00	74.783.583,71	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	74.787.183,71	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	74.789.237,50	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	74.794.206,69	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.916,56	0,00	74.797.123,25	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	74.811.783,25	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	74.826.443,25	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	15.800,00	0,00	74.842.243,25	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	74.889.186,40	D
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	74.899.719,69	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	74.906.217,89	D
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.376,80	0,00	74.909.594,69	D
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,46	0,00	74.929.702,15	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	74.931.082,15	D
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.000,00	0,00	74.940.082,15	D
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.014,09	0,00	74.941.096,24	D
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	921,90	0,00	74.942.018,14	D
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	74.942.663,47	D
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	460,95	0,00	74.943.124,42	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	921,90	0,00	74.944.046,32	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.092,80	0,00	74.951.139,12	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.345,75	0,00	74.959.484,87	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	350,00	0,00	74.959.834,87	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.700,00	0,00	74.963.534,87	D
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.893,82	0,00	75.136.428,69	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	75.138.976,62	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.460,00	0,00	75.145.436,62	D
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.760,00	0,00	75.164.196,62	D
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.420,00	0,00	75.167.616,62	D
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96,62	0,00	75.167.713,24	D
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.966,18	0,00	75.222.679,42	D
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	75.227.224,29	D
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.105,00	0,00	75.231.329,29	D
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.400,00	0,00	75.278.729,29	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.619,33	0,00	75.458.348,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.329,65	0,00	75.526.678,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.196,24	0,00	75.527.874,51	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57.000,00	0,00	75.584.874,51	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	374.110,00	75.210.764,51	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.900,00	75.202.864,51	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.053,73	75.192.810,78	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.546,40	75.189.264,38	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.700,00	75.165.564,38	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.850,00	0,00	75.288.414,38	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.800,00	0,00	75.335.214,38	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13,12	0,00	75.335.227,50	D
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.502,00	0,00	75.340.729,50	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.316,77	0,00	75.460.046,27	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.303,00	0,00	75.466.349,27	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.028,00	0,00	75.485.377,27	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.580,00	0,00	75.503.957,27	D
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142,18	0,00	75.504.099,45	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.970,00	0,00	75.531.069,45	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.394,40	0,00	75.532.463,85	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.010,00	0,00	75.540.473,85	D
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	917,00	0,00	75.541.390,85	D
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	75.542.190,85	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	926,60	0,00	75.543.117,45	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.586,52	0,00	75.552.703,97	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.668,30	75.532.035,67	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.648,47	75.433.387,20	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.057,50	0,00	75.445.444,70	D
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	75.455.548,70	D
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.066,00	0,00	75.462.614,70	D
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.882,00	0,00	75.468.496,70	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.355,00	0,00	75.472.851,70	D
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.167,50	0,00	75.481.019,20	D
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.121,30	0,00	75.548.140,50	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	75.560.060,50	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.335,00	0,00	75.569.395,50	D
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.740,00	0,00	75.575.135,50	D
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	75.587.735,50	D
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.153,44	0,00	75.673.888,94	D
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.670,53	0,00	75.694.559,47	D
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.943,15	0,00	75.741.502,62	D
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.980,31	0,00	75.743.482,93	D
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.476,84	0,00	75.774.959,77	D
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.944,75	0,00	75.811.904,52	D
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.357,97	0,00	75.846.262,49	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.476,84	75.814.785,65	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.944,75	75.777.840,90	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.943,15	75.730.897,75	D
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.022,65	0,00	75.750.920,40	D
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.011,11	0,00	75.756.931,51	D
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.831,56	0,00	75.776.763,07	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.220,00	0,00	75.786.983,07	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.354,20	0,00	75.806.337,27	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	75.810.437,27	D
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	75.814.537,27	D
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	75.814.682,27	D
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	75.816.158,15	D
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.038,12	0,00	75.818.196,27	D
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.684,00	0,00	75.819.880,27	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	75.820.738,27	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	75.821.362,27	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.585,00	0,00	75.824.947,27	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	75.825.092,27	D
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	75.835.209,77	D
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.532,00	0,00	75.836.741,77	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.822,49	0,00	75.877.564,26	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	844,75	0,00	75.878.409,01	D
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348,86	0,00	75.878.757,87	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.474,47	0,00	75.889.232,34	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.925,42	0,00	75.901.157,76	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.260,00	0,00	75.907.417,76	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.770,00	0,00	75.909.187,76	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.637,30	0,00	75.919.825,06	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106,20	0,00	75.919.931,26	D
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	356,40	0,00	75.920.287,66	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	75.920.833,66	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	75.927.223,66	D
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.286,98	0,00	75.936.510,64	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.461,96	0,00	75.940.972,60	D
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.540,00	0,00	76.040.512,60	D
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	76.040.592,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	76.040.892,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	76.041.392,60	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.349,12	0,00	76.078.741,72	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.852,48	0,00	76.119.594,20	D
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	76.113.631,49	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,00	76.110.501,49	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	76.113.591,49	D
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	669.658,10	0,00	76.783.249,59	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.530,56	0,00	76.889.780,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.252,89	0,00	77.192.033,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	112.415,71	0,00	77.304.448,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	77.322.928,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.839,31	0,00	77.327.768,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.399,38	0,00	77.486.167,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.666,85	0,00	77.519.834,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.139,12	0,00	77.529.973,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.434,22	0,00	77.809.407,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.330.119,33	0,00	79.139.526,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.400,00	0,00	79.141.926,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.282,50	0,00	79.151.209,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.076,17	0,00	79.172.285,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	79.176.113,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.381,83	0,00	79.177.495,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.366,36	0,00	79.653.861,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.908,65	0,00	79.659.770,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	79.677.570,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.393,79	0,00	79.756.964,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393,72	0,00	79.757.357,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	511.955,72	0,00	80.269.313,70	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	408,38	0,00	80.269.722,08	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.159,96	0,00	80.273.882,04	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.775,90	0,00	80.283.657,94	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	80.284.026,94	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	236,47	0,00	80.284.263,41	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	80.284.318,41	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65,02	0,00	80.284.383,43	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	80.288.343,43	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.434,76	0,00	81.306.778,19	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.254,20	81.302.523,99	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.666,44	81.292.857,55	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	81.303.390,84	D
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	81.311.975,64	D
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	81.318.473,84	D
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	549,33	0,00	81.319.023,17	D
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	376,62	0,00	81.319.399,79	D
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.697,82	0,00	81.322.097,61	D
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	637,80	0,00	81.322.735,41	D
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	962,04	0,00	81.323.697,45	D
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.376,80	0,00	81.327.074,25	D
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	81.328.454,25	D
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.930,00	0,00	81.331.384,25	D
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.403,26	0,00	81.334.787,51	D
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.351,71	0,00	81.339.139,22	D
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	81.353.799,22	D
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.196,34	0,00	81.537.995,56	D
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.180,31	0,00	81.539.175,87	D
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.102,14	0,00	81.547.278,01	D
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.521,69	0,00	81.549.799,70	D
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.502,96	0,00	81.555.302,66	D
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.319,46	0,00	81.604.622,12	D
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	176.770,03	0,00	81.781.392,15	D
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	81.789.690,72	D
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.000,00	0,00	81.793.690,72	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.700,00	0,00	81.817.390,72	D
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	560.537,54	0,00	82.377.928,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	82.505.143,08	D
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	82.523.143,08	D
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	82.523.643,08	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.811,52	0,00	82.568.454,60	D
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	82.942.564,60	D
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4,69	0,00	82.942.569,29	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	82.943.569,29	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.840,00	0,00	82.948.409,29	D
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.004,00	0,00	82.952.413,29	D
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.900,00	0,00	82.954.313,29	D
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	869,30	0,00	82.955.182,59	D
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.300,00	0,00	82.968.482,59	D
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.280,00	0,00	82.969.762,59	D
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.508,56	0,00	82.997.271,15	D
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	953,06	0,00	82.998.224,21	D
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262,00	0,00	82.998.486,21	D
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.258,00	0,00	83.008.744,21	D
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	969,00	0,00	83.009.713,21	D
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	83.012.261,14	D
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.260,00	0,00	83.013.521,14	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.664,50	0,00	83.019.185,64	D
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.648,00	0,00	83.022.833,64	D
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.166,00	0,00	83.027.999,64	D
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	83.028.848,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	245,06	0,00	83.029.093,53	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	630,00	83.028.463,53	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.810,86	0,00	83.050.274,39	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.189,14	0,00	83.188.463,53	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.452,46	0,00	83.208.915,99	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	40.999,78	0,00	83.249.915,77	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	119.000,22	0,00	83.368.915,99	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	31.128,34	0,00	83.400.044,33	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	128.871,66	0,00	83.528.915,99	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.627,85	0,00	83.547.543,84	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.372,15	0,00	83.688.915,99	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.413,08	0,00	83.705.329,07	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	143.586,92	0,00	83.848.915,99	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.944,13	0,00	83.867.860,12	D
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.055,87	0,00	84.008.915,99	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.377,48	0,00	84.288.293,47	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.311,26	0,00	84.308.604,73	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.000,00	0,00	84.362.604,73	D
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	84.362.967,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.547,54	0,00	84.502.515,50	D
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.342.515,50	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.182.515,50	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.022.515,50	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	139.688,74	83.882.826,76	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.722.826,76	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.562.826,76	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.402.826,76	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.242.826,76	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	83.082.826,76	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	83.131.786,76	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131.920,00	0,00	83.263.706,76	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.362,23	0,00	83.317.068,99	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.319,44	0,00	83.341.388,43	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	83.343.698,43	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.539,39	0,00	83.353.237,82	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	83.354.237,82	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2,86	0,00	83.354.240,68	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.619,33	0,00	83.533.860,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178.105,90	0,00	83.711.965,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.525,74	0,00	84.083.491,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	610,20	0,00	84.084.101,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	924,86	0,00	84.085.026,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.475,68	0,00	84.087.502,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152,62	0,00	84.087.655,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.695,20	0,00	84.224.350,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.329,65	0,00	84.292.679,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.554,80	0,00	84.296.234,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.840,18	0,00	84.306.074,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.452,21	0,00	84.404.527,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.088,17	0,00	84.406.615,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.767,92	0,00	84.443.383,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.077,01	0,00	84.521.460,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.982,95	0,00	84.528.443,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	125.234,42	0,00	84.653.677,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	279.143,16	0,00	84.932.820,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	291.957,97	0,00	85.224.778,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.977,60	0,00	85.269.756,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.380,93	0,00	85.291.137,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.228,50	0,00	85.437.365,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.103,57	0,00	85.451.469,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.729,41	0,00	85.468.198,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.022,09	0,00	85.505.220,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.715,00	0,00	85.883.935,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	533.537,01	0,00	86.417.472,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.000,00	0,00	86.452.472,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.645,11	0,00	86.471.117,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	86.472.717,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	531,54	0,00	86.473.249,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.980,00	0,00	86.483.229,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.280,00	0,00	86.491.509,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.828,00	0,00	86.495.337,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.846,17	0,00	86.499.183,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.070,00	0,00	86.501.253,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.315,00	0,00	86.510.568,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.240,00	0,00	86.816.808,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.643,69	0,00	86.927.452,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.974,65	0,00	86.933.426,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	86.951.226,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	87.299.706,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.228,20	0,00	87.317.935,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.731,80	0,00	87.336.666,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.968,33	0,00	87.344.635,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.809,88	0,00	87.347.445,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.992,72	0,00	87.356.437,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.709,33	0,00	87.360.147,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.403,42	0,00	87.368.550,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.403,86	0,00	87.398.954,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.709,24	0,00	87.414.663,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.358,31	0,00	87.454.022,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.696,27	0,00	87.487.718,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.400,00	0,00	87.489.118,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	700,00	0,00	87.489.818,28	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.638,70	0,00	87.526.456,98	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.619,33	87.346.837,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	185.762,87	87.161.074,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	305,10	87.160.769,68	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	462,43	87.160.307,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.237,84	87.159.069,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76,31	87.158.993,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.347,60	87.090.645,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	68.329,65	87.022.315,85	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.777,40	87.020.538,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.840,18	87.010.698,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.452,21	86.912.246,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.088,17	86.910.157,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.767,92	86.873.389,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.077,01	86.795.312,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.982,95	86.788.330,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.234,42	86.663.095,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.731,80	86.644.363,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	279.143,16	86.365.220,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291.957,97	86.073.262,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.977,60	86.028.285,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.380,93	86.006.904,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	146.228,50	85.860.675,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.103,57	85.846.572,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.729,41	85.829.842,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.022,09	85.792.820,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	378.715,00	85.414.105,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	533.537,01	84.880.568,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.000,00	84.845.568,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.645,11	84.826.923,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.600,00	84.825.323,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	531,54	84.824.791,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.980,00	84.814.811,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.280,00	84.806.531,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.828,00	84.802.703,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.846,17	84.798.857,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.070,00	84.796.787,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.315,00	84.787.472,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	306.240,00	84.481.232,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.643,69	84.370.589,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.974,65	84.364.614,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.800,00	84.346.814,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.228,20	84.328.586,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	71.657,57	84.256.928,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	79.393,79	84.177.534,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	83.829.054,83	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312,00	0,00	83.829.366,83	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	864,00	0,00	83.830.230,83	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	624,00	0,00	83.830.854,83	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.728,00	0,00	83.832.582,83	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.496,00	0,00	83.835.078,83	D
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	83.836.014,83	D
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	921,90	0,00	83.836.936,73	D
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	829,71	0,00	83.837.766,44	D
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.765,70	0,00	83.840.532,14	D
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.106,28	0,00	83.841.638,42	D
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.106,28	0,00	83.842.744,70	D
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546,00	0,00	83.843.290,70	D
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.960,00	0,00	83.880.250,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	84.228.730,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.366,36	0,00	84.705.097,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	85.053.577,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.480,00	0,00	85.402.057,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	85.402.557,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,06	0,00	85.402.580,12	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19,95	0,00	85.402.600,07	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54,41	0,00	85.402.654,48	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21,76	0,00	85.402.676,24	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21,76	0,00	85.402.698,00	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.661,32	0,00	85.449.359,32	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	45.360,00	0,00	85.494.719,32	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.540,00	0,00	85.571.259,32	D
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	864,00	85.570.395,32	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.960,00	85.533.435,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	85.184.955,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.366,36	84.708.588,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	84.360.108,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	348.480,00	84.011.628,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	84.013.756,95	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	84.017.356,95	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	84.019.410,74	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	84.024.379,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,00	0,00	84.027.509,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	84.037.509,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	84.042.054,80	D
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	84.044.971,36	D
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.045.971,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.064,48	0,00	84.053.035,84	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.531,47	0,00	84.072.567,31	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183,30	0,00	84.072.750,61	D
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.256,95	0,00	84.083.007,56	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00	84.085.432,56	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00	84.092.407,56	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00	84.102.677,56	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	84.106.877,56	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00	84.107.279,06	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00	84.107.514,26	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00	84.121.854,26	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	84.121.944,26	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00	84.122.437,54	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	415,98	0,00	84.122.853,52	D
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	5.068,54	0,00	84.127.922,06	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90,00	0,00	84.128.012,06	D
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90,00	0,00	84.128.102,06	D
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.937,66	0,00	84.168.039,72	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.269,53	0,00	84.172.309,25	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.004,26	0,00	84.176.313,51	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.835,00	0,00	84.204.148,51	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	84.205.624,39	D
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.308,54	0,00	84.210.932,93	D
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.887,15	0,00	84.212.820,08	D
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.729,08	0,00	84.216.549,16	D
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	642,38	0,00	84.217.191,54	D
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.676,16	0,00	84.219.867,70	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.878,93	0,00	84.221.746,63	D
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.664,99	0,00	84.224.411,62	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.821,78	0,00	84.226.233,40	D
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.572,95	0,00	84.246.806,35	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.986,00	0,00	84.249.792,35	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.037,01	0,00	84.250.829,36	D
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.493,60	0,00	84.332.322,96	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160,00	0,00	84.332.482,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.333.482,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	600,00	0,00	84.334.082,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.335.082,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	320.000,00	0,00	84.655.082,96	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.775,90	84.645.307,06	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	40.746,80	84.604.560,26	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	84.444.560,26	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.445.560,26	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	369,00	0,00	84.445.929,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000,00	84.444.929,26	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	369,00	84.444.560,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.445.560,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	84.446.560,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	581.357,67	0,00	85.027.917,93	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,37	0,00	85.027.921,30	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.025,41	0,00	85.077.946,71	D
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.775,90	0,00	85.087.722,61	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.995,14	0,00	85.100.717,75	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.925,42	0,00	85.112.643,17	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	85.116.243,17	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.068,50	0,00	85.124.311,67	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.521,40	0,00	85.135.833,07	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.912,28	0,00	85.149.745,35	D
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.393,51	0,00	85.198.138,86	D
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	85.204.528,86	D
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	85.207.618,86	D
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	85.210.995,66	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	85.221.099,66	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	85.231.217,16	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.547,93	0,00	85.233.765,09	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	169.402,58	0,00	85.403.167,67	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	583.425,88	0,00	85.986.593,55	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.100,00	0,00	85.990.693,55	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	86.011.364,08	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	561.143,16	0,00	86.572.507,24	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	984.667,96	0,00	87.557.175,20	D
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.572,95	0,00	87.577.748,15	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.986,00	0,00	87.580.734,15	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.088,20	0,00	87.585.822,35	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.585,00	0,00	87.589.407,35	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.057,50	0,00	87.601.464,85	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	87.609.763,42	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.446,72	0,00	87.618.210,14	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	184.196,34	0,00	87.802.406,48	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	87.802.551,48	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.237,50	0,00	87.812.788,98	D
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.114,04	0,00	87.816.903,02	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.746,80	0,00	87.875.649,82	D
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.657,98	0,00	87.885.307,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.243,85	0,00	88.059.551,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.252,33	0,00	88.128.803,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	88.129.167,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	88.130.016,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306,00	0,00	88.130.322,04	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78,81	0,00	88.130.400,85	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55,00	0,00	88.130.455,85	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137,10	0,00	88.130.592,95	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	347.521,69	0,00	88.478.114,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.279,83	0,00	88.735.394,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	348.972,94	0,00	89.084.367,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	89.102.847,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.523,13	0,00	89.108.370,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141.935,34	0,00	89.250.305,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180.925,37	0,00	89.431.231,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.380,39	0,00	89.481.611,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746.853,92	0,00	90.228.465,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.877,26	0,00	90.254.342,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	413.797,28	0,00	90.668.140,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.800,00	0,00	90.685.940,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.897,91	0,00	90.691.838,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.970,00	0,00	90.702.808,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	90.706.768,01	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.754,74	0,00	90.717.522,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.878,16	0,00	90.731.400,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.939,70	0,00	90.733.340,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.038,58	0,00	90.737.379,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.293,87	0,00	90.761.673,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.370,57	0,00	90.781.043,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.370,58	0,00	90.789.414,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.462,37	0,00	90.819.876,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.982,52	0,00	90.825.859,10	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.655,81	0,00	90.837.514,91	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.233,24	0,00	90.847.748,15	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,02	0,00	90.847.748,17	D
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.962,71	90.841.785,46	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.572,95	90.821.212,51	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.986,00	90.818.226,51	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.039,90	0,00	90.819.266,41	D
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500,00	0,00	90.819.766,41	D
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.980,00	0,00	90.860.746,41	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	90.861.376,41	D
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	90.876.036,41	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.920,00	0,00	90.887.956,41	D
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.920,95	0,00	91.079.877,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	392,86	0,00	91.080.270,22	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.998,68	0,00	91.094.268,90	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	262,00	0,00	91.094.530,90	D
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.760,00	0,00	91.113.290,90	D
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.970,00	0,00	91.118.260,90	D
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.925,00	0,00	91.120.185,90	D
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	91.130.719,19	D
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.498,20	0,00	91.137.217,39	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.584,80	0,00	91.145.802,19	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.600,00	0,00	91.158.402,19	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	91.159.782,19	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.200,00	0,00	91.162.982,19	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	91.002.982,19	D
05/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	90.842.982,19	D
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3,21	0,00	90.842.985,40	D
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	18.385,84	0,00	90.861.371,24	D
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.614,16	0,00	91.002.985,40	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	91.162.985,40	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	91.163.843,40	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.310,00	0,00	91.166.153,40	D
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,37	91.166.150,03	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	858,00	91.165.292,03	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.130,49	0,00	91.168.422,52	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	374.110,00	0,00	91.542.532,52	D
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.214,82	0,00	91.669.747,34	D
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	91.829.747,34	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.936,70	0,00	91.832.684,04	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.160,00	0,00	91.835.844,04	D
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.300,00	0,00	91.883.144,04	D
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.205,62	0,00	91.888.349,66	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	192,91	0,00	91.888.542,57	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	91.889.542,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	91.890.542,57	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.205,62	91.885.336,95	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
08/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.000,00	0,00	91.939.336,95	D
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.848,89	0,00	91.948.185,84	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	421.072,53	0,00	92.369.258,37	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.251,07	0,00	92.522.509,44	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.617,43	0,00	92.729.126,87	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.826,18	0,00	92.876.953,05	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.278,24	0,00	92.936.231,29	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.630,90	0,00	92.962.862,19	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	92.965.410,12	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.547,93	0,00	92.967.958,05	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	800,00	0,00	92.968.758,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	92.969.208,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.848,89	92.960.359,16	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	92.947.043,71	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	421.072,53	92.525.971,18	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.278,24	92.466.692,94	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	92.464.145,01	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.547,93	92.461.597,08	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	354.443,61	92.107.153,47	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.251,07	91.953.902,40	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.315,45	91.940.586,95	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.683,32	0,00	91.953.270,27	D
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.683,32	0,00	91.965.953,59	D
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409,85	0,00	91.966.363,44	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.137,92	0,00	92.009.501,36	D
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	936,00	0,00	92.010.437,36	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	468,00	0,00	92.010.905,36	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	986,10	0,00	92.011.891,46	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	277,56	0,00	92.012.169,02	D
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.848,35	0,00	92.014.017,37	D
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.250,00	0,00	92.022.267,37	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.452,00	0,00	92.026.719,37	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.398,00	0,00	92.040.117,37	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.300,00	0,00	92.058.417,37	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.572,10	0,00	92.062.989,47	D
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645,33	0,00	92.063.634,80	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.595,41	0,00	92.067.230,21	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.028,18	0,00	92.069.258,39	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.945,50	0,00	92.071.203,89	D
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.538,01	0,00	92.073.741,90	D
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.743,35	0,00	92.083.485,25	D
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.499,24	0,00	92.097.984,49	D
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.304,53	0,00	92.100.289,02	D
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	979,48	0,00	92.101.268,50	D
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.282,00	0,00	92.112.550,50	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.231,36	0,00	92.115.781,86	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.965,33	0,00	92.117.747,19	D
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.100,00	0,00	92.118.847,19	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	406,86	0,00	92.119.254,05	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.260,00	0,00	92.251.514,05	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	92.300.474,05	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.507,76	0,00	92.521.981,81	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.837,61	0,00	92.525.819,42	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.899,59	0,00	92.530.719,01	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16,48	0,00	92.530.735,49	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.399,20	0,00	92.570.134,69	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.960,00	0,00	92.619.094,69	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	130.900,00	0,00	92.749.994,69	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.757,94	0,00	92.799.752,63	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	409,85	92.799.342,78	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	92.798.892,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	92.915.467,78	D
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.575,00	0,00	93.032.042,78	D
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.962,71	0,00	93.038.005,49	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00	0,00	93.041.605,49	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.127,99	0,00	93.043.733,48	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.053,79	0,00	93.045.787,27	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.969,19	0,00	93.050.756,46	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.239,90	0,00	93.053.996,36	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	93.063.996,36	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	93.076.496,36	D
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.500,00	0,00	93.088.996,36	D
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	497,20	0,00	93.089.493,56	D
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.298,57	0,00	93.097.792,13	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.500,00	0,00	93.114.292,13	D
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.490,00	0,00	93.119.782,13	D
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.070,20	0,00	93.154.852,33	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.938,93	0,00	93.159.791,26	D
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.	4.674,60	0,00	93.164.465,86	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	3.071,84	0,00	93.167.537,70	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.086,48	0,00	93.170.624,18	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	2.193,67	0,00	93.172.817,85	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	3.014,48	0,00	93.175.832,33	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	19.625,61	0,00	93.195.457,94	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.902,98	0,00	93.200.360,92	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	4.979,21	0,00	93.205.340,13	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	552.589,02	0,00	93.757.929,15	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	19.060,00	0,00	93.776.989,15	D
15/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	14.900,00	0,00	93.791.889,15	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	950,86	0,00	93.792.840,01	D
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9,14	0,00	93.792.849,15	D
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.740,00	0,00	93.809.589,15	D
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.195,96	0,00	93.810.785,11	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.111,20	0,00	93.820.896,31	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.980,00	0,00	93.837.876,31	D
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.300,00	0,00	93.861.176,31	D
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.544,87	0,00	93.865.721,18	D
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	93.869.681,18	D
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.969,23	0,00	93.917.650,41	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.734,14	0,00	93.935.384,55	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.544,51	0,00	93.973.929,06	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.114,78	0,00	94.017.043,84	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.491,47	0,00	94.020.535,31	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	447,62	0,00	94.020.982,93	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.480,00	0,00	94.039.462,93	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.295,19	0,00	94.044.758,12	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.548,56	0,00	94.231.306,68	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.242,00	0,00	94.295.548,68	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.538,32	0,00	94.329.087,00	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.373,69	0,00	94.469.460,69	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	518.983,01	0,00	94.988.443,70	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.712,50	0,00	94.993.156,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.954,33	0,00	94.996.110,53	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80,00	0,00	94.996.190,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300,00	0,00	94.996.490,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.982,52	0,00	95.002.473,05	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	368.392,68	94.634.080,37	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.380,00	94.632.700,37	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.920,95	94.440.779,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	221.507,76	94.219.271,66	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.916,56	0,00	94.222.188,22	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.973,00	0,00	94.234.161,22	D
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.770,00	0,00	94.235.931,22	D
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	94.237.311,22	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220,00	0,00	94.237.531,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	450,00	0,00	94.237.981,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	94.238.981,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.820,00	0,00	94.247.801,22	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.440,33	0,00	94.358.241,55	D
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.332,19	0,00	94.384.573,74	D
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.183,20	0,00	94.388.756,94	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.855,32	0,00	94.473.612,26	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,87	0,00	94.493.720,13	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00	0,00	94.506.320,13	D
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	94.507.796,01	D
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100,00	0,00	94.511.896,01	D
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.200,00	0,00	94.518.096,01	D
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.736,10	0,00	94.682.832,11	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	94.685.922,11	D
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.898,68	0,00	94.689.820,79	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.090,00	0,00	94.692.910,79	D
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145,00	0,00	94.693.055,79	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.432,74	0,00	94.702.488,53	D
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.446,72	0,00	94.710.935,25	D
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.100,00	0,00	94.722.035,25	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00	0,00	94.732.035,25	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.117,50	0,00	94.742.152,75	D
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	105.694,00	0,00	94.847.846,75	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.051,86	0,00	94.856.898,61	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	315,06	0,00	94.857.213,67	D
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.107,87	0,00	94.877.321,54	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.385,00	0,00	94.879.706,54	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.230,27	0,00	95.031.936,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.578,76	0,00	95.199.515,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.719,97	0,00	95.267.235,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	95.267.598,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.268.598,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.269.598,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.270.598,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.271.598,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	95.186.743,45	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.107,87	95.166.635,58	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	571.664,64	94.594.970,94	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.855,32	94.510.115,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.084,08	0,00	94.554.199,70	D
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.533,29	0,00	94.564.732,99	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	783,00	0,00	94.565.515,99	D
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.498,20	0,00	94.572.014,19	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.584,80	0,00	94.580.598,99	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.760,02	0,00	94.587.359,01	D
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.475,88	0,00	94.588.834,89	D
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.057,50	0,00	94.600.892,39	D
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570,00	0,00	94.601.462,39	D
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.716,00	0,00	94.637.178,39	D
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.425,60	0,00	94.641.603,99	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00	94.643.192,93	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00	94.646.639,33	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00	94.649.569,33	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00	94.652.499,33	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00	94.658.208,53	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00	94.713.968,53	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	571.664,64	0,00	95.285.633,17	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	14.660,00	0,00	95.300.293,17	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00	95.300.438,17	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00	95.312.358,17	D
21/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00	95.314.323,50	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.248,00	0,00	95.315.571,50	D
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	858,00	0,00	95.316.429,50	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108,00	0,00	95.316.537,50	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.567,23	0,00	95.318.104,73	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.106,28	0,00	95.319.211,01	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.517,31	0,00	95.323.728,32	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.104,00	0,00	95.333.832,32	D
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.017,54	0,00	95.335.849,86	D
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90,00	0,00	95.335.939,86	D
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	223,11	0,00	95.336.162,97	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.761,24	0,00	95.347.924,21	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	915,42	0,00	95.348.839,63	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.855,32	0,00	95.433.694,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	95.434.694,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.761,24	95.422.933,71	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	457,71	95.422.476,00	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
22/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.832,93	0,00	95.433.308,93	D
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.097,65	0,00	95.436.406,58	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	95.437.786,58	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.834,00	0,00	95.439.620,58	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	164.000,00	0,00	95.603.620,58	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.490,00	0,00	95.640.110,58	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	580.129,01	0,00	96.220.239,59	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.225,80	0,00	96.223.465,39	D
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	718,20	0,00	96.224.183,59	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.882,00	0,00	96.230.065,59	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.881,00	0,00	96.231.946,59	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.000,00	0,00	96.232.946,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	329.609,11	0,00	96.562.555,70	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.130,49	96.559.425,21	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	917,00	96.558.508,21	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	82.000,00	96.476.508,21	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.800,00	0,00	96.485.308,21	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.000,00	0,00	96.503.308,21	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.879,80	0,00	96.508.188,01	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.067,00	0,00	96.535.255,01	D
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9,45	0,00	96.535.264,46	D
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.400,00	0,00	96.545.664,46	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.474,80	0,00	96.566.139,26	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.520,00	0,00	96.619.659,26	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.566,00	0,00	96.633.225,26	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.866,55	0,00	96.648.091,81	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.354,89	0,00	96.651.446,70	D
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.385,84	0,00	96.677.832,54	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	194.643,60	0,00	96.872.476,14	D
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.200,00	0,00	96.897.676,14	D
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	583.056,29	0,00	97.480.732,43	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.499,68	0,00	97.528.232,11	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	650.000,00	0,00	98.178.232,11	D
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.200,00	98.173.032,11	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.160,06	0,00	98.177.192,17	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.082,21	0,00	98.202.274,38	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.835,00	0,00	98.230.109,38	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.380,00	0,00	98.231.489,38	D
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.275,06	0,00	98.243.764,44	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.526,00	0,00	98.255.290,44	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.760,00	0,00	98.311.050,44	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	882,20	0,00	98.311.932,64	D
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.050,00	0,00	98.313.982,64	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630,00	0,00	98.314.612,64	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.954,90	0,00	98.341.567,54	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.660,00	0,00	98.356.227,54	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.244,00	0,00	98.377.471,54	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.390,00	0,00	98.383.861,54	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.376,80	0,00	98.387.238,34	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.210,00	0,00	98.397.448,34	D
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53,53	0,00	98.397.501,87	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	98.411.126,87	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.625,00	0,00	98.424.751,87	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.500,00	0,00	98.431.251,87	D
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363.563,26	0,00	98.794.815,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.602,05	0,00	98.982.417,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.276,49	0,00	99.052.693,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.432,61	0,00	99.055.126,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363,23	0,00	99.055.489,51	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	848,83	0,00	99.056.338,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,00	0,00	99.056.349,34	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77,00	0,00	99.056.426,34	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	361.952,48	0,00	99.418.378,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	85.000,00	0,00	99.503.378,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.295,19	0,00	99.508.674,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.167,73	0,00	99.682.841,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.281,27	0,00	99.720.123,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.380,85	0,00	99.734.503,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.495.850,82	0,00	101.230.354,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.545,00	0,00	101.238.899,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600,00	0,00	101.240.499,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.192,93	0,00	101.266.692,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.275,85	0,00	101.453.968,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	232.352,48	0,00	101.686.320,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.708,65	0,00	101.710.029,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.960,00	0,00	101.713.989,59	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.558,91	0,00	101.721.548,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.115,73	0,00	101.727.664,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.683,76	0,00	101.742.347,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.374,40	0,00	101.767.722,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.553,83	0,00	101.772.276,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.114,93	0,00	101.775.391,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.356,57	0,00	101.780.747,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340,00	0,00	101.781.087,72	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,03	0,00	101.781.087,75	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	160.000,00	0,00	101.941.087,75	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.225.129,77	0,00	103.166.217,52	D
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.349,12	0,00	103.203.566,64	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.018.434,76	0,00	104.222.001,40	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	134.917,79	0,00	104.356.919,19	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.159,96	104.352.759,23	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	104.192.759,23	D
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	27.835,00	104.164.924,23	D
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	55.760,00	104.109.164,23	D
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	2.050,00	104.107.114,23	D
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	181.781,63	103.925.332,60	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.000,00	103.765.332,60	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.349,12	103.727.983,48	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.018.434,76	102.709.548,72	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	191.920,95	0,00	102.901.469,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.507,76	0,00	103.122.977,43	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321,15	0,00	103.123.298,58	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	360,00	0,00	103.123.658,58	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40,92	0,00	103.123.699,50	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247,80	0,00	103.123.947,30	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321,15	103.123.626,15	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.2.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	7.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	103.123.626,15	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**133.507.573,09**	**133.507.573,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	57,24	57,24	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	110,44	167,68	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	624,16	791,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	47,01	838,85	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5,53	844,38	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	31,42	875,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	53,75	929,55	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	165,12	1.094,67	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	24,99	1.119,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,86	1.120,52	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	179,42	1.299,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3,90	1.303,84	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	23,90	1.327,74	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5,75	1.333,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	41,73	1.375,22	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	29,61	1.404,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	42,94	1.447,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	167,59	1.615,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	36,96	1.652,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	50,07	1.702,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	44,00	1.746,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	98,28	1.844,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	27,20	1.871,87	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	14,00	1.885,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,88	1.886,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	58,00	1.944,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	59,82	2.004,57	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	58,08	2.062,65	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	65,19	2.127,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	17,75	2.145,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	96,90	2.242,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	153,66	2.396,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	282,28	2.678,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	128,03	2.806,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	55,00	2.861,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	415,09	3.276,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	15,00	3.291,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	98,68	3.390,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6,20	3.396,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11,76	3.408,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	113,50	3.521,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3,44	3.525,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,08	3.525,21	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	225,00	3.750,21	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	20,00	3.770,21	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	125,00	3.895,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	41,09	3.936,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	72,00	4.008,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	84,18	4.092,48	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	120,86	4.213,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	66,70	4.280,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	578,35	4.858,39	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	36,10	4.894,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	570,32	5.464,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	515,05	5.979,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	44,15	6.024,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	71,29	6.095,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	70,00	6.165,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	247,46	6.412,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	220,00	6.632,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.000,00	7.632,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	336,79	7.969,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	598,49	8.568,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	960,90	9.528,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	50,00	9.578,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	331,40	9.910,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/12/2023	7.9.6.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9.910,34	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.1.9.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**9.910,34**	**9.910,34**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.6.2.0.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Devedora

Saldo Inicial : 1.937.108,31

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.937.108,31	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/12/2023	7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.336,70	0,00	9.791.445,01	D
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.9.6.2.0.00.00				
	Status :9048 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.937.108,31	0,00	11.728.553,32	D
	INSCRIÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9053 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	7.9.6.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.801.384,97	3.927.168,35	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**9.791.445,01**	**7.801.384,97**	**3.927.168,35**	

Saldo Final : 3.927.168,35

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	800,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	1.200,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	1.600,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	2.400,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	1.600,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	2.400,00	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	3.200,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	4.000,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	4.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	0,00	6.400,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	5.600,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	6.400,00	D
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	7.200,00	D
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	8.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	9.200,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	10.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	10.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	11.600,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	12.600,00	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	13.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.400,00	0,00	19.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	0,00	24.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	25.400,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	26.200,00	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	27.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	28.000,00	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	29.000,00	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	29.800,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	29.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	30.000,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	30.800,00	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	31.600,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	32.400,00	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	32.500,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	250,00	0,00	32.750,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	33.550,00	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	34.350,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	34.450,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	320,00	0,00	34.770,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	35.170,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	35.770,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	36.770,00	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	37.770,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	38.770,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	401,00	0,00	39.171,00	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	40.171,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	40.571,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	41.371,00	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	41.471,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	41.871,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	42.871,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	43.871,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	44.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	45.071,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	45.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	46.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	50.671,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	51.471,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	52.271,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	52.371,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	53.171,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	53.971,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	0,00	56.371,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	56.771,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,00	0,00	56.851,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	57.151,00	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	58.151,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	59.151,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,00	0,00	59.231,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	59.531,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	60.531,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	62.531,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	62.931,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	63.931,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	64.531,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	65.331,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	65.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	66.331,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	66.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	67.331,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	68.331,00	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	68.731,00	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	69.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	69.831,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	0,00	69.931,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	70.931,00	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	71.731,00	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	73.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	72.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	73.731,00	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	74.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	75.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	76.231,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	76.731,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	77.531,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,00	0,00	77.611,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	77.911,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	78.411,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	78.911,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	79.911,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	80.911,00	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00	0,00	82.311,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	83.011,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	83.511,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	84.511,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	160,00	0,00	84.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	85.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	86.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	87.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	88.271,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	87.271,00	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	88.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	89.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	90.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	91.271,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	0,00	92.071,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00	0,00	92.521,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	450,00	92.071,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,00	0,00	92.151,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	92.451,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	220,00	0,00	92.671,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00	0,00	93.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.3.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	94.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	95.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	96.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	97.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	98.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	99.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	100.121,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	7.9.9.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100.121,00	0,00	D
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**104.971,00**	**104.971,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.5.0.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.5.0.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	147.586,69	D
31/01/2023	Status : - Operação : - Intenção : 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	409.916,68	0,00	557.503,37	D
28/02/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	376.902,41	0,00	934.405,78	D
31/03/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	166.205,89	768.199,89	D
30/04/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	384.956,02	383.243,87	D
31/05/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	392.671,97	0,00	775.915,84	D
30/06/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	281.853,01	494.062,83	D
31/07/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	194.727,51	0,00	688.790,34	D
31/08/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	275.360,55	0,00	964.150,89	D
30/09/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	23.717,00	940.433,89	D
31/10/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	301.544,07	0,00	1.241.977,96	D
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
7.9.9.5.0.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Devedora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	372.650,98	869.326,98	D
31/12/2023	7.9.9.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	869.326,98	0,00	D
Total :		**1.951.123,19**	**2.098.709,88**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.2.1.01.01	3	CONVÊNIOS A LIBERAR	Credora

Saldo Inicial : 324.200,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	324.200,00	C
Total :		**0,00**	**0,00**	**324.200,00**	

Saldo Final : 324.200,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.2.1.99.01	3	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	Credora

Saldo Inicial : 316.200,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	316.200,00	C
Total :		**0,00**	**0,00**	**316.200,00**	

Saldo Final : 316.200,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.2.1.99.02		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	Credora

Saldo Inicial : 19.800,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	19.800,00	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	

Saldo Final : 19.800,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	25	A EXECUTAR	Credora

Saldo Inicial : 7.416.085,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	0,00	0,00	7.416.085,00	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**7.416.085,00**	

Saldo Final : 7.416.085,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	25	A EXECUTAR	Credora

Saldo Inicial : 394.747,96

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	0,00	0,00	394.747,96	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**394.747,96**	

Saldo Final : 394.747,96

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	25	A EXECUTAR	Credora

Saldo Inicial : 581.650,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	25	A EXECUTAR	Credora

Saldo Inicial : 581.650,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	0,00	0,00	581.650,00	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**581.650,00**	

Saldo Final : 581.650,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.1.2.3.1.06.01	25	A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 6.446.177,30

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.1.2.3.1.06.01 - A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.446.177,30	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**0,00**	**0,00**	**6.446.177,30**	

Saldo Final : 6.446.177,30

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.344.912,77	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	4.344.112,77	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.860,00	0,00	4.338.252,77	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.507,50	0,00	4.264.745,27	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.733,03	0,00	4.191.012,24	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	111.292,50	0,00	4.079.719,74	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.710,56	0,00	4.062.009,18	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.271,20	0,00	4.019.737,98	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.290,00	0,00	3.949.447,98	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.000,00	0,00	3.929.447,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.555,55	0,00	3.893.892,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	29.994,50	0,00	3.863.897,93	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	27.606,60	0,00	3.836.291,33	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	81.900,00	0,00	3.754.391,33	C
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.330,90	0,00	3.746.060,43	C
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.860,00	0,00	3.740.200,43	C
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	73.507,50	0,00	3.666.692,93	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.733,03	0,00	3.592.959,90	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.383.150,56	0,00	2.209.809,34	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.292,50	0,00	2.098.516,84	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.416.208,18	0,00	682.308,66	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	898.036,47	0,00	-215.727,81	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.583,50	0,00	-257.311,31	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.583,50	0,00	-298.894,81	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.922.401,11	0,00	-6.221.295,92	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.000.000,00	0,00	-8.221.295,92	D
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.271,20	0,00	-8.263.567,12	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.290,00	0,00	-8.333.857,12	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.191,72	0,00	-8.344.048,84	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	316.200,00	0,00	-8.660.248,84	D
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.012,50	0,00	-8.678.261,34	D
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.978,50	0,00	-8.695.239,84	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.300,00	0,00	-8.726.539,84	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.691,90	0,00	-8.776.231,74	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.848,08	0,00	-8.782.079,82	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.059,34	0,00	-8.788.139,16	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.666,24	0,00	-8.799.805,40	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.800,00	0,00	-8.810.605,40	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.544,84	0,00	-8.815.150,24	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	-9.015.150,24	D
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.891,56	0,00	-9.149.041,80	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.877.586,73	0,00	-11.026.628,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.000,00	0,00	-11.086.628,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.383.150,56	0,00	-12.469.779,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.520,00	0,00	-12.475.299,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.175,03	0,00	-12.515.474,12	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.263,20	0,00	-12.592.737,32	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.670,00	0,00	-12.598.407,32	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.498,20	0,00	-12.604.905,52	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.600,00	0,00	-12.629.505,52	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.446.177,30	0,00	-17.075.682,82	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	400.000,00	0,00	-17.475.682,82	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	420.000,00	0,00	-17.895.682,82	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	170.000,00	0,00	-18.065.682,82	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.000,00	0,00	-18.165.682,82	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500,00	0,00	-18.166.182,82	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.249,97	0,00	-18.270.432,79	D
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.994,50	0,00	-18.300.427,29	D
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	394.420,00	0,00	-18.694.847,29	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.900,00	0,00	-18.776.747,29	D
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	70.290,00	-18.706.457,29	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	307.266,23	-18.399.191,06	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	111.292,50	-18.287.898,56	D
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	800,00	-18.287.098,56	D
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.383.150,56	-16.903.948,00	D
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	41.583,50	-16.862.364,50	D
02/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	5.922.401,11	-10.939.963,39	D
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.280,00	0,00	-10.954.243,39	D
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	44.170,00	0,00	-10.998.413,39	D
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	800,00	0,00	-10.999.213,39	D
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.575,00	0,00	-11.000.788,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.382,65	0,00	-11.003.171,04	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	800,00	-11.002.371,04	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	-11.038.371,04	D
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	144.000,00	0,00	-11.182.371,04	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	-11.218.371,04	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	-11.254.371,04	D
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	147.000,00	0,00	-11.401.371,04	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.636.800,00	0,00	-13.038.171,04	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.440.000,00	0,00	-14.478.171,04	D
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.489.320,00	0,00	-18.967.491,04	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.495.500,00	0,00	-20.462.991,04	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.526.577,84	0,00	-21.989.568,88	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	624.000,00	0,00	-22.613.568,88	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.920.000,00	0,00	-24.533.568,88	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	121.248,00	0,00	-24.654.816,88	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.080,00	0,00	-24.691.896,88	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	-24.692.296,88	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	-24.692.696,88	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	535.000,00	0,00	-25.227.696,88	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	-25.226.896,88	D
	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-25.226.496,88	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-25.226.096,88	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	535.000,00	-24.691.096,88	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,52	0,00	-24.691.115,40	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	-24.691.915,40	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	678.561,60	0,00	-25.370.477,00	D
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,00	-25.490.477,00	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64,85	0,00	-25.490.541,85	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF DEZEMBRO/2022	2.424,00	0,00	-25.492.965,85	D
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	-25.992.965,85	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.	0,00	800,00	-25.992.165,85	D
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022 OB 00579	0,00	35.623,03	-25.956.542,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453	0,00	179.372,00	-25.777.170,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008	0,00	227.726,96	-25.549.443,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	0,00	500.000,00	-25.049.443,86	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF DEZEMBRO/2022	0,00	2.424,00	-25.047.019,86	D
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	143.040,00	0,00	-25.190.059,86	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC DESCONTO OB 800186	0,00	2.310,00	-25.187.749,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.054.085,39	-24.133.664,47	D
	MAC OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-23.633.664,47	D
	UPA OB 800186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.075,00	0,00	-23.669.739,47	D
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.041,67	0,00	-23.702.781,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325,00	0,00	-23.703.106,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.375,00	0,00	-23.727.481,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325,00	0,00	-23.727.806,14	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	93.600,00	0,00	-23.821.406,14	D
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	307.272,00	-23.514.134,14	D
	ACS OB 800350				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-23.457.717,52	D
	AFB OB 800480				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.171,00	-23.440.546,52	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	431.507,13	-23.009.039,39	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55.905,50	-22.953.133,89	D
	APS DESEMPENHO OB 800509				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.300,00	-22.937.833,89	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.725,42	0,00	-23.125.559,31	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	187.725,42	-22.937.833,89	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	15.624,00	0,00	-22.953.457,89	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	46.872,00	0,00	-23.000.329,89	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	15.624,00	-22.984.705,89	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.900,00	0,00	-22.987.605,89	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	0,00	-23.023.605,89	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.269,66	0,00	-23.062.875,55	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.269,66	0,00	-23.102.145,21	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16,25	0,00	-23.102.161,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.269,66	-23.062.891,80	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.432,21	-23.051.459,59	D
	DST HIV AIDS OB 800546				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16,25	-23.051.443,34	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.440.000,00	0,00	-24.491.443,34	D
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.080,00	0,00	-24.528.523,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.440.000,00	-23.088.523,34	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.080,00	-23.051.443,34	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.262,00	0,00	-23.064.705,34	D
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	146.600,00	0,00	-23.211.305,34	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	29.320,00	0,00	-23.240.625,34	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.842,00	0,00	-23.244.467,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.270,50	0,00	-23.248.737,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	960,00	0,00	-23.249.697,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	44.790,00	0,00	-23.294.487,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.230,20	0,00	-23.299.718,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	188,10	0,00	-23.299.906,14	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.900,00	0,00	-23.302.806,14	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	145,80	0,00	-23.302.951,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	7.000,00	0,00	-23.309.951,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.656,00	0,00	-23.311.607,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.590,00	0,00	-23.314.197,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.640,10	0,00	-23.315.838,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.675,00	0,00	-23.317.513,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.500,00	0,00	-23.319.013,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.260,50	0,00	-23.320.273,54	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	900,00	0,00	-23.321.173,54	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	320,33	0,00	-23.321.493,87	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	21.681,40	0,00	-23.343.175,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.868,92	0,00	-23.352.044,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.843,00	0,00	-23.353.887,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.380,00	0,00	-23.364.267,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.400,00	0,00	-23.368.667,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	41.332,00	0,00	-23.409.999,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.893,00	0,00	-23.411.892,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.344,00	0,00	-23.413.236,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	39.410,00	0,00	-23.452.646,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	369,00	0,00	-23.453.015,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.010,00	0,00	-23.454.025,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	512,72	0,00	-23.454.537,91	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.717,50	0,00	-23.456.255,41	D
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	798,00	0,00	-23.457.053,41	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.100,00	0,00	-23.472.153,41	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.741,00	0,00	-23.483.894,41	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.961,50	0,00	-23.486.855,91	D
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.615,10	-23.484.240,81	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	800,00	0,00	-23.485.040,81	D
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	800,00	0,00	-23.485.840,81	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	57,24	0,00	-23.485.898,05	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB	342,76	0,00	-23.486.240,81	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	110,44	0,00	-23.486.351,25	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB	289,56	0,00	-23.486.640,81	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	200.000,00	0,00	-23.686.640,81	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	57,24	-23.686.583,57	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	110,44	-23.686.473,13	D
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	200.000,00	-23.486.473,13	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	800,00	-23.485.673,13	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	800,00	-23.484.873,13	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.809,76	0,00	-23.574.682,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.800,00	0,00	-23.630.482,89	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.055,68	0,00	-23.704.538,57	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.339,67	0,00	-23.808.878,24	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.500,00	0,00	-23.815.378,24	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494,78	0,00	-23.815.873,02	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.895,00	0,00	-23.825.768,02	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.256,09	0,00	-24.136.024,11	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.226,09	0,00	-24.446.250,20	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.639,45	0,00	-24.587.889,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.983,15	0,00	-25.358.872,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.138,63	0,00	-25.404.011,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.827,86	0,00	-25.486.839,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.548,70	0,00	-25.516.387,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.145,76	0,00	-25.867.533,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.658,50	0,00	-25.874.192,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-25.882.472,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.500,00	0,00	-25.887.972,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-25.905.772,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714,46	0,00	-25.906.486,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,03	0,00	-25.908.377,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	0,00	-25.909.977,74	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	276.991,06	0,00	-26.186.968,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.070,00	0,00	-26.189.038,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.828,00	0,00	-26.192.866,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.105,00	0,00	-26.195.971,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.070,00	0,00	-26.198.041,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	824,18	0,00	-26.198.865,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.622,33	0,00	-26.225.488,31	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	675,00	0,00	-26.226.163,31	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	420,00	-26.225.743,31	D
	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	414.272,89	-25.811.470,42	D
	HEMODIALISE OB 800982				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.200.000,00	-24.611.470,42	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
30/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	0,00	-24.661.870,42	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	529.025,68	0,00	-25.190.896,10	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	54.538,44	0,00	-25.245.434,54	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	310.256,09	0,00	-25.555.690,63	D
	ACS CO 00115381				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	418.630,51	0,00	-25.974.321,14	D
	MAC CO 00115219				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.250.998,21	0,00	-28.225.319,35	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	50.400,00	-28.174.919,35	D
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS CO 00115381 Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	310.256,09	-27.864.663,26	D
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC CO 00115219 Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	418.630,51	-27.446.032,75	D
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.250.998,21	-25.195.034,54	D
30/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	13.187,76	-25.181.846,78	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Status : - Operação : - Intenção :	4.000,00	0,00	-25.185.846,78	D
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	311,85	0,00	-25.186.158,63	D
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	139.110,54	0,00	-25.325.269,17	D
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	153,08	0,00	-25.325.422,25	D
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	802,37	0,00	-25.326.224,62	D
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	159.764,09	0,00	-25.485.988,71	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.724,20	0,00	-25.554.712,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245,34	0,00	-25.554.958,25	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50	0,00	-25.555.049,75	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,64	0,00	-25.555.204,39	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,84	0,00	-25.555.415,23	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50	0,00	-25.555.449,73	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	45,50	0,00	-25.555.495,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	216,00	0,00	-25.555.711,23	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,00	0,00	-25.555.861,23	D
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-25.555.992,69	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.162,10	0,00	-25.639.154,79	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-25.639.463,66	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66.177,57	0,00	-25.705.641,23	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	547,94	0,00	-25.706.189,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	468.686,14	0,00	-26.174.875,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.280,77	0,00	-26.183.156,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	686,80	0,00	-26.183.842,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111,50	0,00	-26.183.954,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	-26.383.954,38	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,34	-26.383.709,04	D
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 801287 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	17.316,60	-26.366.392,44	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 801314 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	911,40	-26.365.481,04	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.036,16	-26.363.444,88	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI... Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	150,00	-26.363.294,88	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA JAN/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	12.756,52	-26.350.538,36	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	131,46	-26.350.406,90	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	83.162,10	-26.267.244,80	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	308,87	-26.266.935,93	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	66.177,57	-26.200.758,36	D
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	547,94	-26.200.210,42	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	468.686,14	-25.731.524,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.280,77	-25.723.243,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	686,80	-25.722.556,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	111,50	-25.722.445,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.203,61	-25.719.241,60	D
	REND APLIC JAN 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	113,43	-25.719.128,17	D
	REND APLIC JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	149,12	-25.718.979,05	D
	REND APLIC JAN/2023 ACS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.858,95	-25.715.120,10	D
	REND APLIC JAN/2023 AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14,41	-25.715.105,69	D
	REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE ENDEMIAS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.605,70	-25.708.499,99	D
	REND APLIC JAN/2023 APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM PORT 3874/2021	0,00	97,15	-25.708.402,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.275,80	-25.706.127,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	151,17	-25.705.975,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	914,22	-25.705.061,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021	0,00	724,34	-25.704.337,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	289,55	-25.704.047,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	264,59	-25.703.783,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	9,97	-25.703.773,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO	0,00	2,34	-25.703.770,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.440,68	-25.701.330,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	172,06	-25.701.158,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.417,37	-25.697.740,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	1.001,00	-25.696.739,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 DENGUE	0,00	24,00	-25.696.715,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS	0,00	6.177,39	-25.690.538,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE	0,00	293,12	-25.690.245,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE	0,00	444,25	-25.689.800,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022	0,00	181,96	-25.689.619,03	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022	0,00	450,65	-25.689.168,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 MAC	0,00	2.462,05	-25.686.706,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 PQAVS	0,00	257,14	-25.686.449,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.222,46	-25.685.226,73	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023 SARAMPO	0,00	4,19	-25.685.222,54	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	502,35	-25.684.720,19	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.923,72	-25.681.796,47	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	265,83	-25.681.530,64	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.506,13	-25.680.024,51	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS	0,00	992,80	-25.679.031,71	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	12,19	-25.679.019,52	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022	0,00	1.506,13	-25.677.513,39	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	548,47	-25.676.964,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	249,07	-25.676.715,85	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA	0,00	700,50	-25.676.015,35	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL AMBULANCIA	0,00	1.330,71	-25.674.684,64	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	559,26	-25.674.125,38	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA	0,00	577,98	-25.673.547,40	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD	0,00	516,16	-25.673.031,24	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL	0,00	83,96	-25.672.947,28	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 INV FAN	0,00	182,12	-25.672.765,16	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB	0,00	117,71	-25.672.647,45	D
31/01/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL	0,00	1.475,86	-25.671.171,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.881,50	-25.669.290,09	D
	REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	25,90	-25.669.264,19	D
	REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5,77	-25.669.258,42	D
	REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.685,15	-25.647.573,27	D
	RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE CONVÊNIO 04/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.505,50	-25.642.067,77	D
	TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	200.000,00	-25.442.067,77	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	151.576,92	0,00	-25.593.644,69	D
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.197,20	0,00	-25.601.841,89	D
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	54.511,38	0,00	-25.656.353,27	D
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	-25.657.153,27	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	364,00	0,00	-25.657.517,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.024,47	0,00	-25.658.541,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	182,00	-25.658.359,74	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.393.000,00	-23.265.359,74	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	624,16	0,00	-23.265.983,90	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	554,77	0,00	-23.266.538,67	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177,38	0,00	-23.266.716,05	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	601.024,47	0,00	-23.867.740,52	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	624,16	-23.867.116,36	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.980,50	-23.845.135,86	D
	GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	554,77	-23.844.581,09	D
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177,38	-23.844.403,71	D
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	601.024,47	-23.243.379,24	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.625,00	0,00	-23.362.004,24	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.750,00	0,00	-23.397.754,24	D
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.373,63	0,00	-23.408.127,87	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.765,58	0,00	-23.447.893,45	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	(Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.824,20	0,00	-23.453.717,65	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	669,55	0,00	-23.454.387,20	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.339,10	0,00	-23.455.726,30	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.000,00	0,00	-23.555.726,30	D
	RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.373,63	-23.545.352,67	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	39.765,58	-23.505.587,09	D
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.824,20	-23.499.762,89	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	669,55	-23.499.093,34	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.339,10	-23.497.754,24	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	100.000,00	-23.397.754,24	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	800,00	0,00	-23.398.554,24	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.354,00	0,00	-23.432.908,24	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.800,00	0,00	-23.442.708,24	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	-23.552.708,24	D
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	130,16	0,00	-23.552.838,40	D
06/02/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	197,18	0,00	-23.553.035,58	D
06/02/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	-24.153.035,58	D
06/02/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	0,00	130,16	-24.152.905,42	D
06/02/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	0,00	197,18	-24.152.708,24	D
06/02/2023	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	0,00	600.000,00	-23.552.708,24	D
07/02/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.	800,00	0,00	-23.553.508,24	D
08/02/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.	1.393,11	0,00	-23.554.901,35	D
08/02/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07	545,54	0,00	-23.555.446,89	D
10/02/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.	800,00	0,00	-23.556.246,89	D
10/02/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	-24.056.246,89	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47,01	0,00	-24.056.293,90	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-23.556.293,90	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	47,01	-23.556.246,89	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.000,00	0,00	-24.113.246,89	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”				
	Status :3761 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
13/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.857.000,00	-22.256.246,89	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	557.000,00	-21.699.246,89	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO – “DEVOLUÇÃO DO EXERCICIO ATUAL”				
	Status :3758 - Operação :RPF - Intenção :REC				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.720,00	0,00	-21.726.966,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.038,80	0,00	-21.728.005,69	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	-21.729.005,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.280,04	0,00	-21.735.285,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.019,06	0,00	-21.736.304,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.720,44	0,00	-21.743.025,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.618,00	0,00	-21.748.643,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.580,76	0,00	-21.755.223,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154.375,00	0,00	-21.909.598,99	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	302.064,00	-21.607.534,99	D
	ACS OB 802199				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.000,00	-21.596.534,99	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.171,00	-21.579.363,99	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.000,00	-21.568.363,99	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	443.269,34	-21.125.094,65	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 802172	0,00	54.284,76	-21.070.809,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283	0,00	15.300,00	-21.055.509,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS OB 802029	0,00	11.432,21	-21.044.077,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC DESCONTO OB 801859	0,00	2.310,00	-21.041.767,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 801859	0,00	1.054.085,39	-19.987.682,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	8.197,20	-19.979.485,09	D
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.375,00	-19.825.110,09	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO UPA OB 801859	0,00	500.000,00	-19.325.110,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023	208,80	0,00	-19.325.318,89	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023	19.494,60	0,00	-19.344.813,49	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330.270,46	0,00	-19.675.083,95	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,71	0,00	-19.677.705,66	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-19.678.705,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.998,00	0,00	-19.683.703,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.981,20	0,00	-19.691.684,86	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.983,40	0,00	-19.693.668,26	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.673,49	0,00	-19.697.341,75	D
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	-20.197.341,75	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-20.197.622,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.464,00	0,00	-20.207.086,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.673,49	-20.203.412,53	D
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-19.703.412,53	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-19.703.132,26	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.464,00	-19.693.668,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	800,00	0,00	-19.694.468,26	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	32.142,85	0,00	-19.726.611,11	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5,53	0,00	-19.726.616,64	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	25,20	-19.726.591,44	D
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5,53	-19.726.585,91	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.575,00	0,00	-19.728.160,91	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.900,00	0,00	-19.740.060,91	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.070,20	0,00	-19.775.131,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.600,00	0,00	-19.778.731,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.545,00	0,00	-19.862.276,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.110,00	0,00	-19.866.386,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.738,16	0,00	-19.871.124,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.760,00	0,00	-19.874.884,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.650,82	0,00	-19.892.535,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8,68	0,00	-19.892.543,77	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82,68	0,00	-19.892.626,45	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185,20	0,00	-19.892.811,65	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8,68	-19.892.802,97	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,68	-19.892.720,29	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	185,20	-19.892.535,09	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-18.592.535,09	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	87,00	0,00	-18.592.622,09	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.512,59	0,00	-18.600.134,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.719,10	0,00	-18.610.853,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.888,45	0,00	-18.641.742,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.573,38	0,00	-18.643.315,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.834,77	0,00	-18.652.150,38	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.744,80	0,00	-18.668.895,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.827,99	0,00	-18.671.723,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.393,40	0,00	-18.677.116,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	316.295,22	0,00	-18.993.411,79	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	80.000,00	0,00	-19.073.411,79	D
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.095,31	0,00	-19.076.507,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	-18.996.507,10	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	47.240,00	-18.949.267,10	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	62.464,91	-18.886.802,19	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2,32	-18.886.799,87	D
	REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	631.531,67	0,00	-19.518.331,54	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.377,19	0,00	-19.543.708,73	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.317,30	0,00	-19.550.026,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.800,00	0,00	-19.567.826,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.082,21	0,00	-19.671.908,24	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	-19.730.093,30	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.284,54	0,00	-19.820.377,84	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.608,96	0,00	-19.939.986,80	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,90	0,00	-19.947.452,70	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.753,63	0,00	-19.951.206,33	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-19.959.486,33	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.175,00	0,00	-19.964.661,33	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.753,63	0,00	-19.968.414,96	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.175,00	0,00	-19.973.589,96	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-19.975.659,96	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-19.983.939,96	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	-19.991.184,96	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463,40	0,00	-19.991.648,36	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	-20.017.025,55	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.127,74	0,00	-20.840.153,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.918,78	0,00	-21.009.072,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.278,30	0,00	-21.359.350,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.001,15	0,00	-21.453.351,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.384,96	0,00	-21.483.736,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.713,62	0,00	-21.898.450,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	731,25	0,00	-21.899.181,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	-21.900.781,35	D
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	367,37	0,00	-21.901.148,72	D
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.512,50	0,00	-21.911.661,22	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	316.265,22	0,00	-22.227.926,44	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	823.127,74	0,00	-23.051.054,18	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	519.197,08	0,00	-23.570.251,26	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	137.296,31	0,00	-23.707.547,57	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	2.588.479,54	0,00	-26.296.027,11	D
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	25.377,19	-26.270.649,92	D
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	3.753,63	-26.266.896,29	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	8.280,00	-26.258.616,29	D
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	5.175,00	-26.253.441,29	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	316.265,22	-25.937.176,07	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	823.127,74	-25.114.048,33	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	519.197,08	-24.594.851,25	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	137.296,31	-24.457.554,94	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	2.588.479,54	-21.869.075,40	D
27/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	-20.319.075,40	D
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Status : - Operação : - Intenção :	0,00	4.308,12	-20.314.767,28	D
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	84.509,39	0,00	-20.399.276,67	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	333,00	0,00	-20.399.609,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11,50	0,00	-20.399.621,17	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11,50	0,00	-20.399.632,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23,00	0,00	-20.399.655,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	226,48	0,00	-20.399.882,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88,00	0,00	-20.399.970,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22,00	0,00	-20.399.992,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55,00	0,00	-20.400.047,15	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279,37	0,00	-20.400.326,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115,00	0,00	-20.400.441,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	311,85	0,00	-20.400.753,37	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	-20.401.555,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.349,05	0,00	-20.559.904,79	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.080,11	0,00	-20.754.984,90	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	-20.755.784,90	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	86.780,45	0,00	-20.842.565,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	19.109,55	0,00	-20.861.674,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-20.891.066,85	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.200.000,00	0,00	-22.091.066,85	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-22.091.198,31	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.406,15	0,00	-22.189.604,46	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31,42	0,00	-22.189.635,88	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.752,91	0,00	-22.263.388,79	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38,87	0,00	-22.263.427,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529.373,08	0,00	-22.792.800,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-22.793.109,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.505,53	0,00	-22.801.615,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-22.801.895,41	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.056,80	0,00	-22.802.952,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88,40	0,00	-22.803.040,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.665,98	0,00	-22.805.706,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.782,25	0,00	-22.807.488,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	462,44	0,00	-22.807.951,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	164,09	0,00	-22.808.115,37	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	985,33	0,00	-22.809.100,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16,79	0,00	-22.809.117,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.049,05	0,00	-22.810.166,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	88.938,62	-22.721.227,92	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	88.938,62	-22.632.289,30	D
	APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-22.575.872,68	D
	ASSIST FARM BASICA OB 802597				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27.180,39	-22.548.692,29	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.710,01	-22.546.982,28	D
	COVID RES SS 151/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	282,78	-22.546.699,50	D
	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.510,85	-22.545.188,65	D
	EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-22.515.796,70	D
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.700,50	-22.514.096,20	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.411,24	-22.503.684,96	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	487,93	-22.503.197,03	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.016,95	-22.494.180,08	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,40	-22.494.179,68	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.080,37	-22.481.099,31	D
	PROTOCOLO VISA FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.200.000,00	-21.281.099,31	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.750,56	-21.279.348,75	D
	REDE CEGONHA OB 802690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,46	-21.279.217,29	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	98.406,15	-21.180.811,14	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31,42	-21.180.779,72	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73.752,91	-21.107.026,81	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38,87	-21.106.987,94	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	529.373,08	-20.577.614,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	308,87	-20.577.305,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.505,53	-20.568.800,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-20.568.520,19	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.056,80	-20.567.463,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	88,40	-20.567.374,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.665,98	-20.564.709,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.782,25	-20.562.926,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	462,44	-20.562.464,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	164,09	-20.562.300,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	985,33	-20.561.314,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16,79	-20.561.298,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.049,05	-20.560.249,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.694,12	-20.543.554,94	D
	REND APLIC FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	85,75	-20.543.469,19	D
	REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	795,32	-20.542.673,87	D
	REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.333,88	-20.538.339,99	D
	REND APLIC FEV/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - APS	0,00	3.887,78	-20.534.452,21	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	2.008,67	-20.532.443,54	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	133,43	-20.532.310,11	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	863,23	-20.531.446,88	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.101,01	-20.529.345,87	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	251,00	-20.529.094,87	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.702,50	-20.527.392,37	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022	0,00	1.379,03	-20.526.013,34	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	300,04	-20.525.713,30	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	13,85	-20.525.699,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	639,32	-20.525.060,13	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	255,57	-20.524.804,56	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	443,39	-20.524.361,17	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	195,54	-20.524.165,63	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,80	-20.524.156,83	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	151,86	-20.524.004,97	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO	0,00	2,07	-20.524.002,90	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.154,20	-20.521.848,70	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	3.016,23	-20.518.832,47	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	883,50	-20.517.948,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020	0,00	517,88	-20.517.431,09	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - DENGUE	0,00	21,18	-20.517.409,91	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	5.452,29	-20.511.957,62	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	188,03	-20.511.769,59	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	258,72	-20.511.510,87	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	634,96	-20.510.875,91	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA	0,00	567,76	-20.510.308,15	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE	0,00	103,13	-20.510.205,02	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	487,36	-20.509.717,66	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	79,28	-20.509.638,38	D
28/02/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022	0,00	160,60	-20.509.477,78	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022	0,00	257,07	-20.509.220,71	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - INV FAN	0,00	171,96	-20.509.048,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB	0,00	1,01	-20.509.047,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - MAC	0,00	7.205,08	-20.501.842,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	253,04	-20.501.589,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - PQAVS	0,00	220,42	-20.501.369,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.078,97	-20.500.290,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,46	-20.500.265,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO	0,00	3,69	-20.500.262,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	6,56	-20.500.255,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.811,59	-20.483.443,93	D
	TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.312,00	0,00	-20.487.755,93	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.430,00	0,00	-20.504.185,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,00	0,00	-20.506.885,93	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.005,13	0,00	-20.534.891,06	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	89,03	-20.534.802,03	D
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	440.912,12	-20.093.889,91	D
	HEMODIALISE OB 802690				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.100,00	0,00	-20.128.989,91	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	117.975,00	0,00	-20.246.964,91	D
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.494,00	0,00	-20.248.458,91	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	-20.249.258,91	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145.552,08	0,00	-20.394.810,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.517,00	0,00	-20.396.327,99	D
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.605,40	0,00	-20.402.933,39	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.714,82	0,00	-20.542.648,21	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399,98	0,00	-20.543.048,19	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25,20	-20.543.022,99	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.605,40	-20.536.417,59	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.244,50	-20.535.173,09	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	139.714,82	-20.395.458,27	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	399,98	-20.395.058,29	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,44	0,00	-20.395.697,73	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.360,00	0,00	-20.399.057,73	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-20.400.057,73	D
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	837,72	0,00	-20.400.895,45	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	911,40	-20.399.984,05	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 803337				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.316,60	-20.382.667,45	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 803445				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.432,21	-20.371.235,24	D
	DST HIV/AIDS OB 803685				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.205,84	-20.369.029,40	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	220,00	-20.368.809,40	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 802965				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 804245	0,00	1.054.085,39	-19.314.724,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 804245 DESCONTO	0,00	2.310,00	-19.312.414,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO UPA OB 804245	0,00	500.000,00	-18.812.414,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310	0,00	40.126,85	-18.772.287,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484	0,00	40.126,85	-18.732.160,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724	0,00	9.114,00	-18.723.046,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734	0,00	9.114,00	-18.713.932,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887	0,00	9.114,00	-18.704.818,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.079,59	0,00	-18.710.897,90	D
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	512,69	0,00	-18.711.410,59	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	153.075,00	0,00	-18.864.485,59	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.257,99	-18.860.227,60	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	512,69	-18.859.714,91	D
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	153.075,00	-18.706.639,91	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	151.200,00	0,00	-18.857.839,91	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.418,27	0,00	-18.863.258,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.198,00	0,00	-18.865.456,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.300,00	0,00	-18.894.756,18	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.200,00	0,00	-18.905.956,18	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.200,00	-18.880.756,18	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-17.580.756,18	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	800,00	0,00	-17.581.556,18	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.189,84	0,00	-17.592.746,02	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497,16	0,00	-17.593.243,18	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8,68	0,00	-17.593.251,86	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.865,11	0,00	-17.597.116,97	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	-18.097.116,97	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.189,84	-18.085.927,13	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-18.085.429,97	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8,68	-18.085.421,29	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.865,11	-18.081.556,18	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-17.581.556,18	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL.				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11.771,38	0,00	-17.593.327,56	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	11.741,00	-17.581.586,56	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800,00	0,00	-17.582.386,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	59,82	-17.582.326,74	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2,80	-17.582.323,94	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800,00	0,00	-17.583.123,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.000,00	0,00	-18.140.123,94	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185,20	0,00	-18.140.309,14	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497,16	0,00	-18.140.806,30	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223,15	0,00	-18.141.029,45	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45,77	0,00	-18.141.075,22	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	185,20	-18.140.890,02	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-18.140.392,86	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	223,15	-18.140.169,71	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,77	-18.140.123,94	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.857.000,00	-16.283.123,94	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.079,59	0,00	-16.289.203,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.132,65	0,00	-16.299.336,18	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	-16.300.136,18	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.968,00	0,00	-16.305.104,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	16.380,00	0,00	-16.321.484,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	40.501,00	0,00	-16.361.985,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	7.200,00	0,00	-16.369.185,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	11.526,00	0,00	-16.380.711,18	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	38.233,50	0,00	-16.418.944,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	6.200,00	0,00	-16.425.144,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.080,00	0,00	-16.428.224,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.000,00	0,00	-16.436.224,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.760,00	0,00	-16.437.984,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	48.700,00	0,00	-16.486.684,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	10.600,00	0,00	-16.497.284,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	54.511,38	0,00	-16.551.796,06	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	60.590,97	-16.491.205,09	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	5.763,00	-16.485.442,09	D
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.010,00	0,00	-16.521.452,09	D
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,00	0,00	-16.521.972,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0,00	-16.531.772,09	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	740,00	0,00	-16.532.512,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	989,94	0,00	-16.533.502,03	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.524,50	0,00	-16.547.026,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.626,00	0,00	-16.557.652,53	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	157,82	0,00	-16.557.810,35	D
	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178,81	0,00	-16.557.989,16	D
	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
27/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2,72	-16.557.986,44	D
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	157,82	-16.557.828,62	D
	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178,81	-16.557.649,81	D
	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00	0,00	-16.565.399,81	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.777,86	0,00	-16.567.177,67	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	178,98	0,00	-16.567.356,65	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.831,24	0,00	-16.585.187,89	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.915,30	0,00	-16.591.103,19	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.907,46	0,00	-16.595.010,65	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110,27	0,00	-16.595.120,92	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.104,22	0,00	-16.601.225,14	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.329,92	0,00	-16.720.555,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.630,45	0,00	-16.813.185,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.456,34	0,00	-16.866.641,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.122,98	0,00	-16.948.764,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-16.955.747,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.998,45	0,00	-17.010.746,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.019,18	0,00	-17.169.765,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.845,81	0,00	-17.479.611,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.232,36	0,00	-17.858.843,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	-18.158.843,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.361,56	0,00	-18.163.205,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.552,39	0,00	-18.190.757,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.342,00	0,00	-18.218.099,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-18.219.699,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	-18.220.231,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.340,00	0,00	-18.229.571,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.557,83	0,00	-18.238.128,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.358,63	0,00	-18.242.487,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.738,29	0,00	-18.246.225,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-18.248.295,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	-18.255.540,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	-18.557.604,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.779,31	0,00	-18.576.384,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.895,97	0,00	-18.585.280,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-18.603.080,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.731,52	0,00	-18.606.811,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.770,19	0,00	-18.636.581,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.567,03	0,00	-18.640.148,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.367,89	0,00	-18.676.516,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	555.633,99	0,00	-19.232.150,72	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	497.095,49	0,00	-19.729.246,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.253,43	0,00	-19.760.499,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.115,41	0,00	-19.765.615,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.287,50	0,00	-19.769.902,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.378,74	0,00	-19.867.281,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	302.064,00	0,00	-20.169.345,29	D
	ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.095,49	0,00	-20.666.440,78	D
	APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.998,45	0,00	-20.721.439,23	D
	COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	477.760,96	0,00	-21.199.200,19	D
	MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	628.122,93	0,00	-21.827.323,12	D
	MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.552,39	0,00	-21.854.875,51	D
	PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.740,35	0,00	-21.861.615,86	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.500.000,00	0,00	-23.361.615,86	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.253,43	0,00	-23.392.869,29	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VISA	27.342,00	0,00	-23.420.211,29	D
29/03/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS	0,00	302.064,00	-23.118.147,29	D
29/03/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS OB 804846	0,00	302.064,00	-22.816.083,29	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS	0,00	497.095,49	-22.318.987,80	D
29/03/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935	0,00	17.171,00	-22.301.816,80	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869	0,00	11.000,00	-22.290.816,80	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802	0,00	503.299,09	-21.787.517,71	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 804914	0,00	54.284,76	-21.733.232,95	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962	0,00	11.900,00	-21.721.332,95	D
29/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ASSIST FARM BASICA OB 804734	0,00	56.416,62	-21.664.916,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE A ENDEMIAS	0,00	54.998,45	-21.609.917,88	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE A ENDEMIAS OB 804642	0,00	17.316,60	-21.592.601,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE A ENDEMIAS OB 804699	0,00	911,40	-21.591.689,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710	0,00	2.149,28	-21.589.540,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC TROMBOFILIA OB 805620	0,00	220,00	-21.589.320,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE OB 805248	0,00	459.807,56	-21.129.513,04	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC	0,00	477.760,96	-20.651.752,08	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MUNICIPAL	0,00	628.122,93	-20.023.629,15	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PAB ESTADUAL	0,00	27.552,39	-19.996.076,76	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.740,35	-19.989.336,41	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.500.000,00	-18.489.336,41	D
	TRANSFERENCIA MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-18.449.209,56	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.253,43	-18.417.956,13	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27.342,00	-18.390.614,13	D
	VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.550.000,00	-16.840.614,13	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.600,00	-16.838.014,13	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.200,20	0,00	-16.860.214,33	D
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	-16.860.265,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	414,61	0,00	-16.860.680,32	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.395,11	0,00	-17.010.075,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.778,30	0,00	-17.190.853,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843,38	0,00	-17.191.697,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	802,37	0,00	-17.192.499,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	333,24	0,00	-17.192.832,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	18.484,11	0,00	-17.211.316,83	D
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	53.664,39	0,00	-17.264.981,22	D
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	75.014,61	0,00	-17.339.995,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.151,91	0,00	-17.359.147,74	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.400,00	0,00	-17.391.547,74	D
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	-17.392.547,74	D
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	-17.393.547,74	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	-17.395.547,74	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.535,40	0,00	-17.397.083,14	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.101,33	0,00	-17.416.184,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	768,00	0,00	-17.416.952,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.614,00	0,00	-17.419.566,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.458,00	0,00	-17.425.024,47	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	-17.425.035,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-17.425.090,47	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.713,20	0,00	-17.427.803,67	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.176,00	0,00	-17.428.979,67	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	-17.628.979,67	D
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	270,00	0,00	-17.629.249,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15,96	0,00	-17.629.265,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	291,13	0,00	-17.629.556,76	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.280,00	0,00	-17.634.836,76	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.240,00	0,00	-17.644.076,76	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.616,00	0,00	-17.675.692,76	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.200,00	0,00	-17.712.892,76	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149,02	0,00	-17.713.041,78	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	512,69	0,00	-17.713.554,47	D
	ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.000,00	0,00	-17.863.554,47	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104,12	0,00	-17.863.658,59	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.926,84	0,00	-18.361.585,43	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33,00	0,00	-18.361.618,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-18.361.927,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.961,24	0,00	-18.430.888,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.763,96	0,00	-18.438.652,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260,31	0,00	-18.438.912,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.480,89	0,00	-18.530.393,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75,51	0,00	-18.530.469,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	586,41	0,00	-18.531.055,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104,13	0,00	-18.531.159,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.496,26	0,00	-18.532.656,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	886,29	0,00	-18.533.542,30	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,24	-18.533.209,06	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	0,00	51,38	-18.533.157,68	D
31/03/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	0,86	-18.533.156,82	D
31/03/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR	0,00	15.808,00	-18.517.348,82	D
31/03/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	5.613,44	-18.511.735,38	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	3,17	-18.511.732,21	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.325,22	-18.509.406,99	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.060,74	-18.507.346,25	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	136,89	-18.507.209,36	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	87,97	-18.507.121,39	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38	-18.506.141,01	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24	-18.503.808,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07	-18.503.523,70	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.745,04	-18.501.778,66	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.839,66	-18.499.939,00	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023	0,00	30.215,40	-18.469.723,60	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023	0,00	179.372,00	-18.290.351,60	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.828,86	-18.288.522,74	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	655,89	-18.287.866,85	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	262,19	-18.287.604,66	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.899,19	-18.285.705,47	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	454,88	-18.285.250,59	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17	-18.284.662,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50	-18.284.498,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03	-18.284.489,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12	-18.284.487,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04	-18.282.277,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80	-18.282.121,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.887,52	-18.279.234,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	906,40	-18.278.328,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023	0,00	215,48	-18.278.112,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	21,73	-18.278.090,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	55,99	-18.278.034,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 – LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71	-18.262.863,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	6.092,43	-18.256.770,67	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	100,34	-18.256.670,33	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023	0,00	1.677,99	-18.254.992,34	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023	0,00	705,21	-18.254.287,13	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30	-18.254.091,83	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	622,86	-18.253.468,97	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	554,64	-18.252.914,33	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04	-18.252.824,29	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	33,44	-18.252.790,85	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	263,73	-18.252.527,12	D
31/03/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	13.326,42	-18.239.200,70	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	226,13	-18.238.974,57	D
	PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.106,94	-18.237.867,63	D
	PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.379,02	-18.221.488,61	D
	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150.000,00	-18.071.488,61	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	104,12	-18.071.384,49	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497.926,84	-17.573.457,65	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	33,00	-17.573.424,65	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	308,87	-17.573.115,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	68.961,24	-17.504.154,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.763,96	-17.496.390,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	260,31	-17.496.130,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	91.480,89	-17.404.649,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	75,51	-17.404.573,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	586,41	-17.403.987,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	104,13	-17.403.883,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.496,26	-17.402.387,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	886,29	-17.401.500,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27,78	-17.401.473,00	D
	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	149,41	-17.401.323,59	D
	REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	20.506,25	-17.380.817,34	D
	REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3,79	-17.380.813,55	D
	SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.109,91	-17.377.703,64	D
	TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.928,53	-17.375.775,11	D
	VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.271,20	0,00	-17.418.046,31	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.998,00	0,00	-17.423.044,31	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	0,00	-17.423.844,31	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	900.000,00	0,00	-18.323.844,31	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,75	0,00	-18.323.898,06	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	900.000,00	-17.423.898,06	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53,75	-17.423.844,31	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.775,00	0,00	-17.458.619,31	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.325,00	0,00	-17.575.944,31	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	199.779,80	0,00	-17.775.724,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	1.206,00	0,00	-17.776.930,11	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	903,60	0,00	-17.777.833,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	146,80	0,00	-17.777.980,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	5.103,25	0,00	-17.783.083,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	600,33	0,00	-17.783.684,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	2.012,00	0,00	-17.785.696,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	4.350,00	0,00	-17.790.046,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	3.879,00	0,00	-17.793.925,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	919,80	0,00	-17.794.844,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	5.200,00	0,00	-17.800.044,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	972,50	0,00	-17.801.017,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	2.738,00	0,00	-17.803.755,39	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	14.144,80	0,00	-17.817.900,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	18.580,00	0,00	-17.836.480,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	19.281,80	0,00	-17.855.761,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	5.888,31	0,00	-17.861.650,30	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	10.380,00	0,00	-17.872.030,30	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	8.900,00	0,00	-17.880.930,30	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	34.000,00	0,00	-17.914.930,30	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	518,00	0,00	-17.915.448,30	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	356,40	0,00	-17.915.804,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	220,00	0,00	-17.916.024,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	2.082,00	0,00	-17.918.106,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	6.303,00	0,00	-17.924.409,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	9.110,00	0,00	-17.933.519,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	18.202,80	0,00	-17.951.722,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	1.295,00	0,00	-17.953.017,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	6.468,00	0,00	-17.959.485,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	394.420,00	0,00	-18.353.905,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	-18.354.905,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165,12	0,00	-18.355.070,62	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	394.420,00	-17.960.650,62	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	199.779,80	-17.760.870,82	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	165,12	-17.760.705,70	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	87,70	0,00	-17.760.793,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56,80	0,00	-17.760.850,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11,72	0,00	-17.760.861,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41,14	0,00	-17.760.903,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23,13	0,00	-17.760.926,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.216,26	0,00	-17.839.142,45	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.334,51	0,00	-17.850.476,96	D
	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.604,38	0,00	-17.855.081,34	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	444,01	0,00	-17.855.525,35	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	152.100,00	0,00	-18.007.625,35	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.334,51	-17.996.290,84	D
	HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.604,38	-17.991.686,46	D
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	444,01	-17.991.242,45	D
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	152.100,00	-17.839.142,45	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.665,06	0,00	-17.845.807,51	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.352,10	0,00	-17.850.159,61	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.290,13	0,00	-17.851.449,74	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.923,46	0,00	-17.859.373,20	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	426,81	0,00	-17.859.800,01	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104,12	0,00	-17.859.904,13	D
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	197,18	0,00	-17.860.101,31	D
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	104,12	-17.859.997,19	D
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	197,18	-17.859.800,01	D
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	800,00	0,00	-17.860.600,01	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.931,37	0,00	-17.883.531,38	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.923,46	0,00	-17.891.454,84	D
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	37,62	-17.891.417,22	D
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.923,46	-17.883.493,76	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	302.064,00	-17.581.429,76	D
	ACS OB 807225				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324	0,00	11.000,00	-17.570.429,76	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453	0,00	17.171,00	-17.553.258,76	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 807355	0,00	54.130,80	-17.499.127,96	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382	0,00	6.800,00	-17.492.327,96	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 805972	0,00	17.316,60	-17.475.011,36	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 806024	0,00	911,40	-17.474.099,96	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV/AIDS OB806156	0,00	11.432,21	-17.462.667,75	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC DESCONTO OB 806749	0,00	2.310,00	-17.460.357,75	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 806749	0,00	1.054.085,39	-16.406.272,36	D
12/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	-15.106.272,36	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-14.606.272,36	D
	UPA/MAC OB 806749				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	503.299,09	-14.102.973,27	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-14.062.846,42	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-14.053.732,42	D
	VIG. SANITÁRIA OB 806242				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341,49	0,00	-14.054.073,91	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202,80	0,00	-14.054.276,71	D
	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	202,80	-14.054.073,91	D
	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	153.000,00	0,00	-14.207.073,91	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	147.000,00	0,00	-14.354.073,91	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24,99	0,00	-14.354.098,90	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	147.000,00	-14.207.098,90	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	104.000,00	-14.103.098,90	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	150.000,00	-13.953.098,90	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	24,99	-13.953.073,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,00	0,00	-13.953.253,91	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,00	0,00	-13.953.433,91	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	360,00	0,00	-13.953.793,91	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49,98	0,00	-13.953.843,89	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,86	0,00	-13.953.844,75	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	-13.953.044,75	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,00	-13.952.864,75	D
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,00	-13.952.684,75	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	360,00	-13.952.324,75	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	49,98	-13.952.274,77	D
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,86	-13.952.273,91	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	800,00	0,00	-13.953.073,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82,68	0,00	-13.953.156,59	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-13.982.548,54	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.453,84	0,00	-13.992.002,38	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-14.992.002,38	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	99.300,00	-14.892.702,38	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,68	-14.892.619,70	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-14.863.227,75	D
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.453,84	-14.853.773,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-13.853.773,91	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-13.883.165,86	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-13.883.446,13	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-13.854.054,18	D
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-13.853.773,91	D
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	339,80	0,00	-13.854.113,71	D
	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372.545,04	0,00	-14.226.658,75	D
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2,68	0,00	-14.226.661,43	D
	HEMODIALISE				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56,53	0,00	-14.226.717,96	D
	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	339,80	-14.226.378,16	D
	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	372.545,04	-13.853.833,12	D
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2,68	-13.853.830,44	D
	HEMODIALISE				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56,53	-13.853.773,91	D
	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-12.553.773,91	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	-12.554.573,91	D
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	-12.555.573,91	D
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.341,82	0,00	-12.661.915,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.146,94	0,00	-12.712.062,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.068,81	0,00	-12.836.131,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-12.843.114,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	541.614,50	0,00	-13.384.728,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.504,14	0,00	-13.532.233,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.593,06	0,00	-13.563.826,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.725,50	0,00	-13.943.551,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.527,76	0,00	-14.013.079,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	-14.315.143,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.132,69	0,00	-14.323.276,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.269,39	0,00	-14.402.545,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	-14.403.077,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-14.404.677,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.760,00	0,00	-14.415.437,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.994,39	0,00	-14.419.431,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-14.427.711,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-14.431.539,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.622,13	0,00	-14.440.161,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-14.442.231,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	-14.449.124,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-14.466.924,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.004,18	0,00	-14.486.929,14	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.718,26	0,00	-14.514.647,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.228,00	0,00	-14.532.875,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	321.410,30	0,00	-14.854.285,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	292.594,20	0,00	-15.146.879,90	D
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	1.000.000,00	0,00	-16.146.879,90	D
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	10.270,95	-16.136.608,95	D
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	1.000.000,00	-15.136.608,95	D
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.622,33	0,00	-15.163.231,28	D
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	82.000,00	0,00	-15.245.231,28	D
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	109.000,00	0,00	-15.354.231,28	D
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	16.430,00	0,00	-15.370.661,28	D
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	83.545,00	0,00	-15.454.206,28	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	558.223,81	0,00	-16.012.430,09	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	302.064,00	0,00	-16.314.494,09	D
	ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	292.594,20	0,00	-16.607.088,29	D
	APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.228,00	0,00	-16.625.316,29	D
	COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	321.410,30	0,00	-16.946.726,59	D
	MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.576,01	0,00	-16.985.302,60	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.845,22	0,00	-16.993.147,82	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	878.007,87	0,00	-17.871.155,69	D
	TRANSERENCIA RECURSO PROPRIO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	750.000,00	0,00	-18.621.155,69	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.527,76	0,00	-18.690.683,45	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.	0,00	82.000,00	-18.608.683,45	D
26/04/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.	0,00	99.975,00	-18.508.708,45	D
26/04/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	0,00	82.000,00	-18.426.708,45	D
26/04/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.	0,00	476.223,81	-17.950.484,64	D
26/04/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS	0,00	302.064,00	-17.648.420,64	D
26/04/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS	0,00	292.594,20	-17.355.826,44	D
26/04/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,00	-17.337.598,44	D
26/04/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147	0,00	1.809,92	-17.335.788,52	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC TROMBOFILIA OB 808068	0,00	530,00	-17.335.258,52	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830	0,00	21.980,50	-17.313.278,02	D
26/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE OB 808302	0,00	435.773,85	-16.877.504,17	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	321.410,30	-16.556.093,87	D
	MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.576,01	-16.517.517,86	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.845,22	-16.509.672,64	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	750.000,00	-15.759.672,64	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	878.007,87	-14.881.664,77	D
	TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	69.527,76	-14.812.137,01	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	-14.812.237,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00	-14.812.487,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	564.051,52	0,00	-15.376.538,53	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8,68	0,00	-15.376.547,21	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82,68	0,00	-15.376.629,89	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185,20	0,00	-15.376.815,09	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-16.376.815,09	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8,68	-16.376.806,41	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,68	-16.376.723,73	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	185,20	-16.376.538,53	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.550.000,00	-14.826.538,53	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-13.826.538,53	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.964,94	0,00	-13.975.503,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363,23	0,00	-13.975.866,70	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.962,72	0,00	-14.156.829,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	802,37	0,00	-14.157.631,79	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	55,00	0,00	-14.157.686,79	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297,00	0,00	-14.157.983,79	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,47	0,00	-14.158.204,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	-14.158.215,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	-14.158.226,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-14.158.281,26	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,11	0,00	-14.158.338,37	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.006,70	0,00	-14.232.345,07	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	800,00	0,00	-14.233.145,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	731,64	0,00	-14.233.876,71	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.576,01	0,00	-14.272.452,72	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.576,01	0,00	-14.311.028,73	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.981,88	0,00	-14.403.010,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,18	0,00	-14.403.166,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.363,60	0,00	-14.900.530,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.561,08	0,00	-14.971.091,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.730,47	0,00	-14.979.821,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	788,99	0,00	-14.980.610,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	498,54	0,00	-14.981.109,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	310.256,09	-14.670.853,38	D
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66,00	-14.670.787,38	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.063,95	-14.662.723,43	D
	AFB - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.838,25	-14.660.885,18	D
	APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	122,11	-14.660.763,07	D
	APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78,47	-14.660.684,60	D
	APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	775,79	-14.659.908,81	D
	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.804,66	-14.658.104,15	D
	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	225,58	-14.657.878,57	D
	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.320,20	-14.656.558,37	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ASSIST FARM BASICA OB 807530	0,00	56.416,62	-14.600.141,75	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.398,25	-14.598.743,50	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.390,05	-14.597.353,45	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.443,50	-14.595.909,95	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	465,42	-14.595.444,53	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08	-14.594.859,45	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	405,77	-14.594.453,68	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86	-14.594.307,82	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06	-14.594.299,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43	-14.592.328,33	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1,89	-14.592.326,44	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96	-14.592.187,48	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	2.389,55	-14.589.797,93	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	808,55	-14.588.989,38	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	19,39	-14.588.969,99	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	6.574,75	-14.582.395,24	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	89,51	-14.582.305,73	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	536,00	-14.581.769,73	D
28/04/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	38.576,01	-14.543.193,72	D
28/04/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	154,54	-14.543.039,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	438,90	-14.542.600,28	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	71,25	-14.542.529,03	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	29,83	-14.542.499,20	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	235,26	-14.542.263,94	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	201,72	-14.542.062,22	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	987,43	-14.541.074,79	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	38.576,01	-14.502.498,78	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA ABRIL/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	14.020,77	-14.488.478,01	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	91.981,88	-14.396.496,13	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	156,18	-14.396.339,95	D
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	497.363,60	-13.898.976,35	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70.561,08	-13.828.415,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.730,47	-13.819.684,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	788,99	-13.818.895,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	498,54	-13.818.397,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21,98	-13.818.375,29	D
	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.336,97	-13.801.038,32	D
	REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3,38	-13.801.034,94	D
	SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.064,04	-13.792.970,90	D
	TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	233,88	-13.792.737,02	D
	VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.821,68	-13.789.915,34	D
	VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	417,11	-13.789.498,23	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.594,72	-13.787.903,51	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.200,00	0,00	-13.795.103,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497,16	0,00	-13.795.600,67	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.680,00	0,00	-13.827.280,67	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800,00	0,00	-13.828.080,67	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179,42	0,00	-13.828.260,09	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	-13.821.060,09	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-13.820.562,93	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.248,00	-13.789.314,93	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	179,42	-13.789.135,51	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.512,00	0,00	-13.793.647,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.200,00	0,00	-13.800.847,51	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.332,48	0,00	-13.824.179,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3,90	0,00	-13.824.183,89	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11,00	-13.824.172,89	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	22,80	-13.824.150,09	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4,69	-13.824.145,40	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9,60	-13.824.135,80	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	-13.816.935,80	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.256,00	-13.814.679,80	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3,90	-13.814.675,90	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	-13.814.775,90	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	320,00	0,00	-13.815.095,90	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.775,00	0,00	-13.849.870,90	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.336,00	0,00	-13.875.206,90	D
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.899,70	0,00	-13.909.106,60	D
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.978,00	0,00	-13.925.084,60	D
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.850,00	0,00	-13.942.934,60	D
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	714,00	0,00	-13.943.648,60	D
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.028,00	0,00	-13.962.676,60	D
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	-13.978.676,60	D
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	117.650,00	0,00	-14.096.326,60	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	39.676,97	-14.056.649,63	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.316,60	-14.039.333,03	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 809032				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	911,40	-14.038.421,63	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 809199				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.151,45	-14.019.270,18	D
	DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.954,16	-14.011.316,02	D
	DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	596.876,81	-13.414.439,21	D
	MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.310,00	-13.412.129,21	D
	MAC - DESCONTOS OB 808644				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 808644	0,00	1.054.085,39	-12.358.043,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017	0,00	179.372,00	-12.178.671,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO UPA - MAC OB 808644	0,00	500.000,00	-11.678.671,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223	0,00	40.126,85	-11.638.544,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VISA OB 808921	0,00	9.114,00	-11.629.430,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	152.425,00	0,00	-11.781.855,97	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
09/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	152.425,00	-11.629.430,97	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.	1.000,00	0,00	-11.630.430,97	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00	-11.630.830,97	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00	-11.631.430,97	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23,90	0,00	-11.631.454,87	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5,75	0,00	-11.631.460,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	306.240,00	-11.325.220,62	D
	ACS - OB 809694				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.800,00	-11.318.420,62	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.432,21	-11.306.988,41	D
	DST HIV AIDS OB 809631				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	23,90	-11.306.964,51	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5,75	-11.306.958,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-10.006.958,76	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	1.000.000,00	0,00	-11.006.958,76	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	3.323.341,43	0,00	-14.330.300,19	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	1.000.000,00	0,00	-15.330.300,19	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	3.859.001,44	0,00	-19.189.301,63	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	735,52	0,00	-19.190.037,15	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.005,92	-19.182.031,23	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	4.921,01	-19.177.110,22	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	208.587,19	-18.968.523,03	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.476,21	-18.965.046,82	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	22.647,17	-18.942.399,65	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	68.154,90	-18.874.244,75	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	110.097,50	-18.764.147,25	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.378,70	-18.726.768,55	D
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	570.753,12	-18.156.015,43	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	54.284,76	-18.101.730,67	D
	APS DESEMPENHO OB 809752				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	3.530.035,09	0,00	-21.631.765,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	153.251,07	0,00	-21.785.016,83	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	500.000,00	0,00	-22.285.016,83	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	73.775,00	0,00	-22.358.791,83	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	2.065,92	0,00	-22.360.857,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	300,00	0,00	-22.361.157,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	6.868,00	0,00	-22.368.025,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	1.485,00	0,00	-22.369.510,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	16.155,00	0,00	-22.385.665,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.209,12	0,00	-22.386.874,87	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.954,03	0,00	-22.391.828,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.302,60	0,00	-22.393.131,50	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-22.394.131,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	-22.403.731,50	D
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	145.947,49	-22.257.784,01	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	341,55	-22.257.442,46	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.000,00	-22.246.442,46	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.171,00	-22.229.271,46	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-22.172.854,84	D
	ASSIST FARM BASICA OB 809863				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	401,00	0,00	-22.173.255,84	D
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	32.491,00	0,00	-22.205.746,84	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.612,81	0,00	-22.209.359,65	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26,94	-22.209.332,71	D
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.700,28	-22.187.632,43	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.612,81	-22.184.019,62	D
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	16,86	0,00	-22.184.036,48	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,97	0,00	-22.184.067,45	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	534,74	0,00	-22.184.602,19	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,73	0,00	-22.184.643,92	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-22.184.924,19	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	567,62	0,00	-22.185.491,81	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	567,62	0,00	-22.186.059,43	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.453,84	0,00	-22.195.513,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29,61	0,00	-22.195.542,88	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42,94	0,00	-22.195.585,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	-22.695.585,82	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	534,74	-22.695.051,08	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,73	-22.695.009,35	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-22.694.729,08	D
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-22.194.729,08	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	567,62	-22.194.161,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	567,62	-22.193.593,84	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.453,84	-22.184.140,00	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29,61	-22.184.110,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	42,94	-22.184.067,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.073,14	0,00	-22.186.140,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.298,00	0,00	-22.192.438,59	D
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.080,00	0,00	-22.196.518,59	D
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	0,00	-22.198.718,59	D
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.400,00	0,00	-22.233.118,59	D
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	619,84	0,00	-22.233.738,43	D
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177,38	0,00	-22.233.915,81	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177,38	0,00	-22.234.093,19	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	567,62	0,00	-22.234.660,81	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	567,62	0,00	-22.235.228,43	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177,38	-22.235.051,05	D
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177,38	-22.234.873,67	D
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	567,62	-22.234.306,05	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	567,62	-22.233.738,43	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
18/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.486,30	0,00	-22.261.224,73	D
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	664,15	0,00	-22.261.888,88	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.393,58	0,00	-22.263.282,46	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.950,27	0,00	-22.265.232,73	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,20	0,00	-22.266.730,93	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00	0,00	-22.268.620,93	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.079,39	0,00	-22.270.700,32	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	214,54	0,00	-22.270.914,86	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.029,50	0,00	-22.317.944,36	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.763,00	0,00	-22.323.707,36	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.367,00	0,00	-22.354.074,36	D
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.270,50	0,00	-22.358.344,86	D
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.505,56	0,00	-22.392.850,42	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.200,00	0,00	-22.400.050,42	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.505,56	-22.365.544,86	D
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-21.065.544,86	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-21.066.544,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-21.067.544,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	277.254,37	-20.790.290,49	D
	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11.040,00	0,00	-20.801.330,49	D
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.476,80	0,00	-20.832.807,29	D
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.316,14	0,00	-20.839.123,43	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.429,06	0,00	-20.841.552,49	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.738,04	0,00	-20.843.290,53	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.634,64	0,00	-20.844.925,17	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.983,40	0,00	-20.846.908,57	D
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.185,92	0,00	-20.849.094,49	D
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.083,02	0,00	-20.857.177,51	D
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	42.271,20	0,00	-20.899.448,71	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	100,00	0,00	-20.899.548,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	400,00	0,00	-20.899.948,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4,20	-20.899.944,51	D
	ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	42.271,20	-20.857.673,31	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8,68	0,00	-20.857.681,99	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8,68	-20.857.673,31	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	582,42	0,00	-20.858.255,73	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.974,65	0,00	-20.864.230,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353,40	0,00	-20.864.583,78	D
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582,42	0,00	-20.865.166,20	D
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.452,21	0,00	-20.963.618,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.767,92	0,00	-21.000.386,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.077,01	0,00	-21.078.463,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-21.085.446,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.234,42	0,00	-21.210.680,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	-21.229.412,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.143,16	0,00	-21.508.555,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.380,93	0,00	-21.529.936,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.228,50	0,00	-21.676.165,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	-21.690.268,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.022,09	0,00	-21.727.290,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.715,00	0,00	-22.106.005,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.537,01	0,00	-22.259.542,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-22.261.142,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	-22.261.674,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.980,00	0,00	-22.271.654,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-22.279.934,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-22.283.762,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.846,17	0,00	-22.287.608,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-22.289.678,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	-22.298.993,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	-22.605.233,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.643,69	0,00	-22.715.877,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-22.733.677,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.877,91	0,00	-22.742.555,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.293,94	0,00	-22.746.849,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.250,06	0,00	-22.749.099,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.893,73	0,00	-22.754.992,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.177,07	0,00	-22.759.169,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.220,09	0,00	-22.763.389,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	465,53	0,00	-22.763.855,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	291.957,97	0,00	-23.055.813,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.977,60	0,00	-23.100.791,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.729,41	0,00	-23.117.520,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	0,00	-23.152.520,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.645,11	0,00	-23.171.165,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.861,83	0,00	-23.174.027,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	-23.182.905,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.371,51	0,00	-23.188.276,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.689,91	0,00	-23.196.966,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.640,80	0,00	-23.201.607,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	263,15	0,00	-23.201.870,70	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	570.848,63	0,00	-23.772.719,33	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.088,17	0,00	-23.774.807,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	380.000,00	0,00	-24.154.807,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,00	0,00	-24.154.957,50	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2,80	-24.154.954,70	D
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.220,09	-24.150.734,61	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	-24.141.856,70	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,00	-24.141.706,70	D
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.747,71	0,00	-24.143.454,41	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	862,99	0,00	-24.144.317,40	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.366,21	0,00	-24.149.683,61	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.937,56	0,00	-24.156.621,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.409,73	0,00	-24.158.030,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.092,25	0,00	-24.159.123,15	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.892,02	0,00	-24.162.015,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.101,19	0,00	-24.164.116,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	222,08	0,00	-24.164.338,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.020,85	0,00	-24.166.359,29	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.899,07	0,00	-24.168.258,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	870,00	0,00	-24.169.128,36	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.974,32	0,00	-24.171.102,68	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.951,49	0,00	-24.198.054,17	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.361,71	0,00	-24.201.415,88	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.842,70	0,00	-24.203.258,58	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-24.210.663,57	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	167,59	0,00	-24.210.831,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	-25.210.831,16	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	153.537,01	0,00	-25.364.368,17	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - ACS	306.240,00	0,00	-25.670.608,17	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - APS	380.000,00	0,00	-26.050.608,17	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.731,80	0,00	-26.069.339,97	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - MAC	279.143,16	0,00	-26.348.483,13	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA	35.000,00	0,00	-26.383.483,13	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO FEDERAL - VISA	18.645,11	0,00	-26.402.128,24	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL	1.810.996,25	0,00	-28.213.124,49	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERNCIA RECURSO MUNICIPAL - PROTOCOLO VISA	16.729,41	0,00	-28.229.853,90	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS	0,00	306.240,00	-27.923.613,90	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	380.000,00	-27.543.613,90	D
	APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.731,80	-27.524.882,10	D
	COMBATE ENDEMIAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	137,04	-27.524.745,06	D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	279.143,16	-27.245.601,90	D
	MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	-27.238.196,91	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	153.537,01	-27.084.659,90	D
	PAB ESTADUAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.729,41	-27.067.930,49	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.810.996,25	-24.256.934,24	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	167,59	-24.256.766,65	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.550.000,00	-22.706.766,65	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.000,00	-22.671.766,65	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.645,11	-22.653.121,54	D
	VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154,16	0,00	-22.653.275,70	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.002,40	0,00	-22.665.278,10	D
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	148.017,60	0,00	-22.813.295,70	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	586.705,08	0,00	-23.400.000,78	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.017,60	0,00	-23.500.018,38	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,00	0,00	-23.500.441,38	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,21	0,00	-23.500.478,59	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.443,90	0,00	-23.502.922,49	D
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.733,21	0,00	-23.690.655,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26,94	0,00	-23.690.682,64	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55,00	0,00	-23.690.737,64	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.892,25	0,00	-23.692.629,89	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.931,20	0,00	-23.700.561,09	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	943,48	0,00	-23.701.504,57	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.901,61	0,00	-23.705.406,18	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	897,18	0,00	-23.706.303,36	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.620,42	0,00	-23.727.923,78	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.167,08	0,00	-23.737.090,86	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497,16	0,00	-23.737.588,02	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82,68	0,00	-23.737.670,70	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185,20	0,00	-23.737.855,90	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.791,68	0,00	-23.821.647,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.523,52	0,00	-24.000.171,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,19	0,00	-24.000.327,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.832,13	0,00	-24.332.159,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-24.332.339,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.835,00	0,00	-24.411.174,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.364,57	0,00	-24.419.539,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	195,46	0,00	-24.419.734,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.817,25	0,00	-24.423.552,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73,85	0,00	-24.423.625,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.237,20	0,00	-24.425.863,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	265,93	0,00	-24.426.129,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.254,65	0,00	-24.428.383,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.537,38	0,00	-24.429.921,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.070,68	0,00	-24.431.991,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	103,40	0,00	-24.432.095,19	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.017,60	-24.332.077,59	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104.000,00	-24.228.077,59	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30.199,06	-24.197.878,53	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12,60	-24.197.865,93	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 811015				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	239,40	-24.197.626,53	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 811041				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.866,48	-24.195.760,05	D
	FAEC PRE CIRURGICA OB 810324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	582.878,43	-23.612.881,62	D
	HEMODIALISE OB 810400				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-23.612.384,46	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.571,36	-23.600.813,10	D
	PROTOCOLO VISA MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,68	-23.600.730,42	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	185,20	-23.600.545,22	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	83.791,68	-23.516.753,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178.523,52	-23.338.230,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,19	-23.338.073,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	331.832,13	-23.006.241,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-23.006.061,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78.835,00	-22.927.226,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.364,57	-22.918.861,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	195,46	-22.918.666,27	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.817,25	-22.914.849,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73,85	-22.914.775,17	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.237,20	-22.912.537,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	265,93	-22.912.272,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.254,65	-22.910.017,39	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.537,38	-22.908.480,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.070,68	-22.906.409,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	103,40	-22.906.305,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	377,95	-22.905.927,98	D
	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	505,18	-22.905.422,80	D
	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.926,72	-22.891.496,08	D
	REND APLIC MAIO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023	0,00	3.208,82	-22.888.287,26	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	1.989,40	-22.886.297,86	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	132,15	-22.886.165,71	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021	0,00	84,93	-22.886.080,78	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	947,14	-22.885.133,64	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.203,26	-22.882.930,38	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	275,40	-22.882.654,98	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.542,33	-22.881.112,65	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.447,97	-22.878.664,68	D
31/05/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93	-22.877.040,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	633,18	-22.876.407,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	253,11	-22.876.154,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.686,37	-22.874.468,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	439,13	-22.874.028,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	568,23	-22.873.460,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	106,58	-22.873.354,15	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,72	-22.873.345,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2,05	-22.873.343,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.133,53	-22.871.209,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	150,40	-22.871.059,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	2.547,15	-22.868.512,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	875,03	-22.867.637,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	40,96	-22.867.596,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE	0,00	20,98	-22.867.575,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	1.014,93	-22.866.560,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - DST	0,00	5.399,98	-22.861.160,42	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	96,87	-22.861.063,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.478,62	-22.859.584,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	321,08	-22.859.263,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST	0,00	188,68	-22.859.075,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	590,18	-22.858.484,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	86,99	-22.858.398,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS	0,00	535,84	-22.857.862,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022	0,00	32,28	-22.857.829,88	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022	0,00	254,60	-22.857.575,28	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS	0,00	21,33	-22.857.553,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.068,62	-22.856.485,33	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA	0,00	26,84	-22.856.458,49	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO	0,00	3,66	-22.856.454,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023	0,00	357,90	-22.856.096,93	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	2.840,80	0,00	-22.858.937,73	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023	4.041,36	0,00	-22.862.979,09	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023	856,80	0,00	-22.863.835,89	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.006,40	0,00	-22.865.842,29	D
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.535,40	0,00	-22.867.377,69	D
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.458,00	0,00	-22.872.835,69	D
02/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	400,00	0,00	-22.873.235,69	D
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	170.349,13	0,00	-23.043.584,82	D
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	384,07	0,00	-23.043.968,89	D
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	73.842,82	0,00	-23.117.811,71	D
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	598,80	0,00	-23.118.410,51	D
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	47.168,90	0,00	-23.165.579,41	D
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.940,00	0,00	-23.180.519,41	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	800,00	0,00	-23.181.319,41	D
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106,94	0,00	-23.181.426,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	561,46	0,00	-23.181.987,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	316,71	0,00	-23.182.304,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.223,69	0,00	-23.183.528,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	380,06	0,00	-23.183.908,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	925,48	0,00	-23.184.833,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363,23	0,00	-23.185.196,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848,83	0,00	-23.186.045,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.585,96	0,00	-23.207.631,77	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.058,00	0,00	-23.208.689,77	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	278,80	0,00	-23.208.968,57	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.499,70	0,00	-23.210.468,27	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.380,00	0,00	-23.223.848,27	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.457,93	0,00	-23.292.306,20	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.998,00	0,00	-23.301.304,20	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	720,00	0,00	-23.302.024,20	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.198,20	0,00	-23.346.222,40	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.380,00	0,00	-23.361.602,40	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.261,50	0,00	-23.363.863,90	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.600,00	0,00	-23.367.463,90	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.530,00	0,00	-23.368.993,90	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.640,00	0,00	-23.379.633,90	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.006,70	0,00	-23.381.640,60	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.360,00	0,00	-23.393.000,60	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.380,00	0,00	-23.394.380,60	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.738,86	0,00	-23.401.119,46	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.887,50	0,00	-23.406.006,96	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.590,00	0,00	-23.407.596,96	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.085,15	0,00	-23.408.682,11	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	740,00	0,00	-23.409.422,11	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.830,00	0,00	-23.414.252,11	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	672,60	0,00	-23.414.924,71	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.050,00	0,00	-23.416.974,71	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.205,00	0,00	-23.421.179,71	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.340,00	0,00	-23.427.519,71	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	962,50	0,00	-23.428.482,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	874,07	0,00	-23.429.356,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	226,22	0,00	-23.429.582,50	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	179.509,94	0,00	-23.609.092,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.185,92	0,00	-23.611.278,36	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.840,80	0,00	-23.614.119,16	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34,91	0,00	-23.614.154,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36,96	0,00	-23.614.191,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.840,80	-23.611.350,23	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34,91	-23.611.315,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	36,96	-23.611.278,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.400,00	0,00	-23.640.678,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.880,00	0,00	-23.646.558,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.200,00	0,00	-23.649.758,36	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	-23.695.583,36	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.950,00	0,00	-23.814.533,36	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.521,40	0,00	-23.826.054,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.603,00	0,00	-23.852.657,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.280,00	0,00	-23.866.937,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.062,00	0,00	-23.867.999,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.090,00	0,00	-23.880.089,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	0,00	-23.956.089,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	450,00	0,00	-23.956.539,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.400,00	0,00	-23.964.939,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.422,00	0,00	-23.966.361,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.851,50	0,00	-23.991.213,26	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.253,44	0,00	-24.000.466,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.440,00	0,00	-24.028.906,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.110,00	0,00	-24.030.016,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-24.031.016,70	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.302,46	0,00	-24.034.319,16	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-24.063.711,11	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-25.063.711,11	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	-25.062.711,11	D
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.302,46	-25.059.408,65	D
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-25.030.016,70	D
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-24.030.016,70	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.365,00	0,00	-24.032.381,70	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-24.033.381,70	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.249,50	0,00	-24.039.631,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	164.775,00	0,00	-24.204.406,20	D
	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50,07	0,00	-24.204.456,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	44,00	0,00	-24.204.500,27	D
07/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	98,28	0,00	-24.204.598,55	D
07/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS OB 811650	0,00	11.432,21	-24.193.166,34	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC DESCONTO OB 811500	0,00	2.310,00	-24.190.856,34	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 811500	0,00	1.054.085,39	-23.136.770,95	D
07/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.775,00	-22.971.995,95	D
07/06/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA	0,00	50,07	-22.971.945,88	D
07/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.	0,00	44,00	-22.971.901,88	D
07/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	98,28	-22.971.803,60	D
07/06/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.300.000,00	-21.671.803,60	D
07/06/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO UPA/MAC OB 811500	0,00	500.000,00	-21.171.803,60	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-21.162.689,60	D
	VIG. SANITÁRIA OB 811707				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.053.401,00	-20.109.288,60	D
	INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.289,00	0,00	-20.117.577,60	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-20.124.982,59	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.890,77	0,00	-20.126.873,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.890,77	0,00	-20.128.764,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	160,14	-20.128.603,99	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	348.480,00	-19.780.123,99	D
	ACS OB812424				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	502.842,00	-19.277.281,99	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	54.422,00	-19.222.859,99	D
	APS DESEMPENHO OB812421				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.500,00	-19.214.359,99	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB812409				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-19.157.943,37	D
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	100.000,00	-19.057.943,37	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	250.000,00	-18.807.943,37	D
	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	-18.800.538,38	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.890,77	-18.798.647,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.890,77	-18.796.756,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	-18.916.360,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404,63	0,00	-18.916.765,33	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	-19.016.765,33	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.053,70	0,00	-19.017.819,03	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.440,00	0,00	-19.025.259,03	D
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.074,61	0,00	-19.026.333,64	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	-19.028.333,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.189,84	0,00	-19.039.523,48	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.189,84	0,00	-19.050.713,32	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-19.058.118,31	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.406,15	0,00	-19.156.524,46	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-19.156.655,92	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.752,91	0,00	-19.230.408,83	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.752,91	0,00	-19.304.161,74	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.981,88	0,00	-19.396.143,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.981,88	0,00	-19.488.125,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,18	0,00	-19.488.281,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.363,60	0,00	-19.985.645,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.363,60	0,00	-20.483.008,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,18	0,00	-20.483.165,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529.373,08	0,00	-21.012.538,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529.373,08	0,00	-21.541.911,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-21.542.220,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-21.542.528,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.561,08	0,00	-21.613.090,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.561,08	0,00	-21.683.651,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.505,53	0,00	-21.692.156,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.505,53	0,00	-21.700.662,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-21.700.793,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.401,05	0,00	-21.799.194,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.730,47	0,00	-21.807.925,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.730,47	0,00	-21.816.655,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.608,96	-21.697.046,67	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.000,00	-21.696.046,67	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	100.000,00	-21.596.046,67	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	-21.595.046,67	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.189,84	-21.583.856,83	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.189,84	-21.572.666,99	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.556,00	-21.555.110,99	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812566				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	924,00	-21.554.186,99	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 812630				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	-21.546.782,00	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	98.406,15	-21.448.375,85	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,46	-21.448.244,39	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73.752,91	-21.374.491,48	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73.752,91	-21.300.738,57	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	91.981,88	-21.208.756,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	91.981,88	-21.116.774,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,18	-21.116.618,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497.363,60	-20.619.255,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497.363,60	-20.121.891,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,18	-20.121.735,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	529.373,08	-19.592.362,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	529.373,08	-19.062.989,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	308,87	-19.062.680,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	308,87	-19.062.371,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70.561,08	-18.991.810,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70.561,08	-18.921.249,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.505,53	-18.912.743,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.505,53	-18.904.238,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,46	-18.904.106,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	98.401,05	-18.805.705,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.730,47	-18.796.975,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.730,47	-18.788.244,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-18.748.117,83	D
	VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	-18.749.117,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.000,00	-18.728.117,83	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.137,00	0,00	-18.729.254,83	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.579,38	0,00	-18.739.834,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	87.000,00	0,00	-18.826.834,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.980,00	0,00	-18.867.814,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.280,00	0,00	-18.894.094,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	0,00	-18.894.894,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	52.460,00	0,00	-18.947.354,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	-18.955.354,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.605,00	0,00	-18.995.959,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.050,00	0,00	-19.018.009,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	-19.026.409,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	471,36	0,00	-19.026.880,57	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.595,20	0,00	-19.042.475,77	D
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.000,00	-19.031.475,77	D
	APS AÇÕPES ESTRATÉGICAS OB 812799				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.718,00	-19.016.757,77	D
	AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00	0,00	-19.032.337,77	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.762,69	0,00	-19.039.100,46	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	155.000,00	0,00	-19.194.100,46	D
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	61,38	0,00	-19.194.161,84	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-19.194.442,11	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	-19.694.442,11	D
	RECURSO MUNCIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.890,77	0,00	-19.696.332,88	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-19.696.052,61	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-19.196.052,61	D
	RECURSO MUNCIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.890,77	-19.194.161,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-17.894.161,84	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.806,90	0,00	-17.898.968,74	D
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	5.747,73	0,00	-17.904.716,47	D
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	11.083,13	0,00	-17.915.799,60	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	609,08	0,00	-17.916.408,68	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.960,42	0,00	-17.918.369,10	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	42,70	0,00	-17.918.411,80	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	5.789,18	0,00	-17.924.200,98	D
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00	-17.924.600,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	-17.925.200,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00	0,00	-17.929.700,98	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27,20	0,00	-17.929.728,18	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,00	0,00	-17.929.742,18	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	27,20	-17.929.714,98	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14,00	-17.929.700,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	29.610,71	0,00	-17.959.311,69	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.626,40	0,00	-17.960.938,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.026,03	0,00	-17.964.964,12	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.560,54	0,00	-17.966.524,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	490,00	0,00	-17.967.014,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.031,09	0,00	-17.977.045,75	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	15.101,17	0,00	-17.992.146,92	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.800,00	0,00	-18.010.946,92	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	756,31	0,00	-18.011.703,23	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.013,52	0,00	-18.014.716,75	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.004,87	0,00	-18.016.721,62	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	-18.016.788,70	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169,60	0,00	-18.016.958,30	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	339,20	0,00	-18.017.297,50	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,71	-18.014.496,79	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	-18.014.429,71	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	-18.014.260,11	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
23/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	339,20	-18.013.920,91	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/06/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	256.250,00	0,00	-18.270.170,91	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	30.937,50	0,00	-18.301.108,41	D
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	147,74	0,00	-18.301.256,15	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	44.770,61	0,00	-18.346.026,76	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	209,36	0,00	-18.346.236,12	D
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	272,99	0,00	-18.346.509,11	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.403,32	0,00	-18.348.912,43	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.618,81	0,00	-18.350.531,24	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	8.106,12	0,00	-18.358.637,36	D
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	10.183,99	0,00	-18.368.821,35	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.714,88	0,00	-18.370.536,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.243,48	0,00	-18.371.779,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	600,00	0,00	-18.372.379,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	368,88	0,00	-18.372.748,59	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	5.728,36	0,00	-18.378.476,95	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	264,87	0,00	-18.378.741,82	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	939,65	0,00	-18.379.681,47	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	394.420,00	-17.985.261,47	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	863,19	-17.984.398,28	D
	AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	60,53	-17.984.337,75	D
	DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15,93	-17.984.321,82	D
	VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.400,00	0,00	-18.002.721,82	D
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	-18.003.521,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	-18.004.321,82	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.063,00	0,00	-18.005.384,82	D
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-18.006.984,82	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.076,42	0,00	-18.115.061,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.872,54	0,00	-18.201.933,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.288,46	0,00	-18.246.222,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.221,54	0,00	-18.385.443,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	-18.393.590,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	-18.411.818,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.600,24	0,00	-18.430.418,99	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	137.502,63	0,00	-18.567.921,62	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	14.103,57	0,00	-18.582.025,19	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	150.983,08	0,00	-18.733.008,27	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	-18.833.008,27	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	-18.933.008,27	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	27.687,71	0,00	-18.960.695,98	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	386.809,80	0,00	-19.347.505,78	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.130,25	0,00	-19.356.636,03	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	-19.358.236,03	D
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	531,54	0,00	-19.358.767,57	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.540,00	0,00	-19.368.307,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.142,50	0,00	-19.377.450,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-19.381.278,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.793,00	0,00	-19.384.071,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.941,60	0,00	-19.394.012,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.371,52	0,00	-19.472.384,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-19.490.184,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.809,65	0,00	-19.495.993,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-19.844.473,84	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	-19.848.473,84	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.290,00	0,00	-19.865.763,84	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.240,00	0,00	-19.868.003,84	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.250,00	0,00	-19.885.253,84	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.056,00	0,00	-19.887.309,84	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	725,82	0,00	-19.888.035,66	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.354,20	0,00	-19.907.389,86	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	2.164,00	0,00	-19.909.553,86	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.486,10	0,00	-19.913.039,96	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	35.500,00	0,00	-19.948.539,96	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.990,80	0,00	-19.954.530,76	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	39.480,00	0,00	-19.994.010,76	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	220,00	0,00	-19.994.230,76	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	855,00	0,00	-19.995.085,76	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	29.932,00	0,00	-20.025.017,76	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.427,50	0,00	-20.032.445,26	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.763,00	0,00	-20.038.208,26	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.365,80	0,00	-20.046.574,06	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	6.650,00	0,00	-20.053.224,06	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	19.842,20	0,00	-20.073.066,26	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.380,00	0,00	-20.083.446,26	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.800,00	0,00	-20.093.246,26	D
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100.000,00	0,00	-20.193.246,26	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	711,00	0,00	-20.193.957,26	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	744.442,27	0,00	-20.938.399,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.618,36	0,00	-20.948.017,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.956,91	0,00	-20.955.974,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.670,20	0,00	-20.966.645,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	0,00	-20.969.045,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	7.800,00	0,00	-20.976.845,00	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	174,00	0,00	-20.977.019,00	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.841,50	0,00	-20.979.860,50	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.227,34	0,00	-20.981.087,84	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.296,00	0,00	-20.982.383,84	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	15.570,00	0,00	-20.997.953,84	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.740,00	0,00	-21.002.693,84	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.352,00	0,00	-21.006.045,84	D
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.704,39	0,00	-21.010.750,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	100,00	0,00	-21.010.850,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	400,00	0,00	-21.011.250,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	48.309,88	0,00	-21.059.560,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	64.309,33	0,00	-21.123.869,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.070,00	0,00	-21.125.939,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.259,89	0,00	-21.141.199,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.442,33	0,00	-21.148.641,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	577.516,55	0,00	-21.726.158,21	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177,38	0,00	-21.726.335,59	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-21.755.727,54	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-21.756.007,81	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.200.000,00	0,00	-23.956.007,81	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,03	-23.951.198,78	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	110,00	-23.951.088,78	D
	DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	449.652,99	-23.501.435,79	D
	HEMODIALISE OB 813539				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177,38	-23.501.258,41	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-23.471.866,46	D
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-23.471.586,19	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.262,40	-23.469.323,79	D
	PRÉ CIRURGICO OB 813273				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.200.000,00	-21.269.323,79	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.810,23	-21.260.513,56	D
	REND APLIC MAIO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	947,34	-21.259.566,22	D
	REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.259,04	-21.258.307,18	D
	REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.432,17	-21.247.875,01	D
	REND APLIC MAIO/2023 - MAC				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	468,86	-21.247.406,15	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,32	-21.247.405,83	D
	REND APLIC MAIO/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	-21.248.205,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	-21.249.005,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.439,92	0,00	-21.267.445,75	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	837,72	0,00	-21.268.283,47	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	623.875,34	0,00	-21.892.158,81	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.031,75	0,00	-21.921.190,56	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.751,20	0,00	-21.933.941,76	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	515,63	0,00	-21.934.457,39	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59,23	0,00	-21.934.516,62	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	-21.942.264,77	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.259,89	0,00	-21.957.524,66	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	-22.306.004,66	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.000,00	0,00	-22.406.004,66	D
	RECURSO FEDERAL APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.228,20	0,00	-22.424.232,86	D
	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	321.189,52	0,00	-22.745.422,38	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.309,33	0,00	-22.809.731,71	D
	RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.130,25	0,00	-22.818.861,96	D
	RECURSO FEDERAL VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.581.771,89	0,00	-24.400.633,85	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	-24.399.833,85	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	-24.399.033,85	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	546,48	-24.398.487,37	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	750.000,00	-23.648.487,37	D
	INC MAC OB 813968 R$ 750.000,00 PORT. 649/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	515,63	-23.647.971,74	D
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	59,23	-23.647.912,51	D
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	-23.640.164,36	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA	0,00	15.259,89	-23.624.904,47	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL ACS	0,00	348.480,00	-23.276.424,47	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL APS	0,00	100.000,00	-23.176.424,47	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.228,20	-23.158.196,27	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL MAC	0,00	321.189,52	-22.837.006,75	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	64.309,33	-22.772.697,42	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VISA	0,00	9.130,25	-22.763.567,17	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.581.771,89	-21.181.795,28	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46	-21.169.642,82	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	-19.619.642,82	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.669,51	-19.611.973,31	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	-19.711.973,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24,36	0,00	-19.711.997,67	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.670,00	0,00	-19.720.667,67	D
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.748,64	0,00	-19.794.416,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	-19.794.779,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.042,87	0,00	-19.980.822,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848,83	0,00	-19.981.671,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.200,00	0,00	-19.994.871,24	D
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	744.442,27	0,00	-20.739.313,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	122,84	0,00	-20.739.436,35	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.358,96	0,00	-20.918.795,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	270,00	0,00	-20.919.065,31	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209,50	0,00	-20.919.274,81	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324,70	0,00	-20.919.599,51	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,24	0,00	-20.919.675,75	D
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.600,00	0,00	-20.944.275,75	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	-20.952.023,90	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	-20.959.772,05	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.112,60	0,00	-21.038.884,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.231,82	0,00	-21.129.116,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.196,36	0,00	-21.629.312,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-21.629.493,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.232,57	0,00	-21.637.725,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.988,00	0,00	-21.639.713,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.044,83	0,00	-21.640.758,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132,59	0,00	-21.640.891,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	844.442,27	-20.796.448,95	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.763,83	-20.789.685,12	D
	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	-20.781.936,97	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	-20.774.188,82	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.898,65	-20.760.290,17	D
	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	79.112,60	-20.681.177,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	90.231,82	-20.590.945,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.196,36	-20.090.749,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-20.090.568,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.232,57	-20.082.336,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.988,00	-20.080.348,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.044,83	-20.079.303,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	132,59	-20.079.171,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.433,37	-20.073.737,63	D
	REND APLIC JUNHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.107,71	-20.069.629,92	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	254,48	-20.069.375,44	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,46	-20.069.292,98	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.931,52	-20.067.361,46	D
	REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	128,30	-20.067.233,16	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	916,30	-20.066.316,86	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	2.131,52	-20.064.185,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	266,44	-20.063.918,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.194,66	-20.062.724,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.303,59	-20.060.420,65	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.508,24	-20.058.912,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	245,75	-20.058.666,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.586,91	-20.057.079,75	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	426,36	-20.056.653,39	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	549,72	-20.056.103,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	40,43	-20.056.063,24	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	8,47	-20.056.054,77	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.073,45	-20.053.981,32	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	146,03	-20.053.835,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020	0,00	2.412,89	-20.051.422,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	849,57	-20.050.572,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	257,66	-20.050.315,17	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE	0,00	20,37	-20.050.294,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	337,44	-20.049.957,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	5.782,96	-20.044.174,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	94,05	-20.044.080,35	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	1.391,41	-20.042.688,94	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL	0,00	2.073,86	-20.040.615,08	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL	0,00	829,55	-20.039.785,53	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022	0,00	302,14	-20.039.483,39	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	182,54	-20.039.300,85	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	116,96	-20.039.183,89	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	84,16	-20.039.099,73	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	10.157,10	-20.028.942,63	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	7.197,48	-20.021.745,15	D
30/06/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	614,76	-20.021.130,39	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS	0,00	5,76	-20.021.124,63	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.037,53	-20.020.087,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	25,96	-20.020.061,14	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO	0,00	3,55	-20.020.057,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD	0,00	518,39	-20.019.539,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	5.341,04	0,00	-20.024.880,24	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00	-20.025.446,28	D
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.	566,04	0,00	-20.026.012,32	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	3.746,81	0,00	-20.029.759,13	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .	497,16	0,00	-20.030.256,29	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.936,00	0,00	-20.032.192,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57,34	0,00	-20.032.249,63	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.542,40	0,00	-20.116.792,03	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400.000,00	-19.716.792,03	D
	INC MAC OB 814159 PORT 729/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	566,04	-19.716.225,99	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	566,04	-19.715.659,95	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.746,81	-19.711.913,14	D
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-19.711.415,98	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.936,00	-19.709.479,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	57,34	-19.709.422,64	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	-19.755.247,64	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.190,16	0,00	-19.813.437,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	123.500,00	0,00	-19.936.937,80	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5,10	0,00	-19.936.942,90	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	566,04	0,00	-19.937.508,94	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	650.341,04	0,00	-20.587.849,98	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.325,00	0,00	-20.757.174,98	D
	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.752,91	0,00	-20.830.927,89	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.752,91	0,00	-20.904.680,80	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529.373,08	0,00	-21.434.053,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529.373,08	0,00	-21.963.426,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-21.963.735,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	308,87	0,00	-21.964.044,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.505,53	0,00	-21.972.550,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.505,53	0,00	-21.981.055,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-21.981.187,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.401,05	0,00	-22.079.588,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.401,05	0,00	-22.177.989,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,46	0,00	-22.178.120,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5,10	0,00	-22.178.125,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,18	0,00	-22.178.282,06	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399,98	0,00	-22.178.682,04	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	-22.120.496,98	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5,10	-22.120.491,88	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,07	-22.120.491,81	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.556,00	-22.102.935,81	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814271				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	924,00	-22.102.011,81	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 814360				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	566,04	-22.101.445,77	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	650.341,04	-21.451.104,73	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	169.325,00	-21.281.779,73	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	73.752,91	-21.208.026,82	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	73.752,91	-21.134.273,91	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	529.373,08	-20.604.900,83	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	529.373,08	-20.075.527,75	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	308,87	-20.075.218,88	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	308,87	-20.074.910,01	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	8.505,53	-20.066.404,48	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	8.505,53	-20.057.898,95	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	131,46	-20.057.767,49	D
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	98.401,05	-19.959.366,44	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	98.401,05	-19.860.965,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,46	-19.860.833,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5,10	-19.860.828,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-18.560.828,83	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,18	-18.560.672,65	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	399,98	-18.560.272,67	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.432,21	-18.548.840,46	D
	DST HIV AIDS OB 814466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.054.085,39	-17.494.755,07	D
	MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.310,00	-17.492.445,07	D
	MAC OB 814473 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-16.992.445,07	D
	UPA/MAC OB 814473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.740,00	0,00	-16.994.185,07	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.875,20	0,00	-17.051.060,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	775,55	0,00	-17.051.835,82	D
	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	480.333,96	0,00	-17.532.169,78	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,88	0,00	-17.532.170,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58,00	0,00	-17.532.228,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	775,55	-17.531.453,11	D
	RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	480.333,96	-17.051.119,15	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,88	-17.051.118,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	58,00	-17.051.060,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	-17.052.060,27	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	382,14	0,00	-17.052.442,41	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282,12	0,00	-17.052.724,53	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.517,18	0,00	-17.106.241,71	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80,00	0,00	-17.106.321,71	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300,00	0,00	-17.106.621,71	D
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,00	0,00	-17.106.801,71	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,90	0,00	-17.107.021,61	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,90	0,00	-17.107.241,51	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.391,95	0,00	-17.136.633,46	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169,60	0,00	-17.136.803,06	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	481,57	0,00	-17.137.284,63	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	-17.137.351,71	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134,16	0,00	-17.137.485,87	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	600.000,00	0,00	-17.737.485,87	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	-17.737.552,95	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	-17.737.620,03	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.000,00	0,00	-17.752.620,03	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35,40	-17.752.584,63	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	29,60	-17.752.555,03	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12,61	-17.752.542,42	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.159,18	-17.740.383,24	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,00	-17.740.203,24	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-17.739.983,34	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-17.739.763,44	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	-17.710.371,49	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	170,00	-17.710.201,49	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	-17.710.031,89	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	-17.709.550,32	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	-17.709.483,24	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	134,16	-17.709.349,08	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	600.000,00	-17.109.349,08	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	-17.109.282,00	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	-17.109.214,92	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-15.809.214,92	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
07/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.000,00	-15.794.214,92	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
12/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.237,81	0,00	-15.795.452,73	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	570,00	0,00	-15.796.022,73	D
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.313,28	0,00	-15.797.336,01	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	745,20	0,00	-15.798.081,21	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	899,74	0,00	-15.798.980,95	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59,82	0,00	-15.799.040,77	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	31,16	-15.799.009,61	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19,00	-15.798.990,61	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9,00	-15.798.981,61	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	59,82	-15.798.921,79	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.039,27	0,00	-15.805.961,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	100.000,00	0,00	-15.905.961,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.780,00	0,00	-15.916.741,06	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	-15.917.741,06	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.315.844,14	0,00	-17.233.585,20	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58,08	0,00	-17.233.643,28	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	58,08	-17.233.585,20	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	-17.233.789,58	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	65,19	0,00	-17.233.854,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	948.807,64	-16.285.047,13	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-16.284.842,75	D
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	65,19	-16.284.777,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70,00	-16.284.707,56	D
	RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	-16.285.707,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.599,33	0,00	-16.328.306,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.460,00	0,00	-16.334.766,89	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.724,27	0,00	-16.371.491,16	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	400.000,00	0,00	-16.771.491,16	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	512.083,37	0,00	-17.283.574,53	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17,75	0,00	-17.283.592,28	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17,75	-17.283.574,53	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.012,20	0,00	-17.398.586,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.350,33	0,00	-17.441.937,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	86.290,45	0,00	-17.528.227,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.982,95	0,00	-17.535.210,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.739,41	0,00	-17.668.949,87	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177,18	0,00	-17.669.127,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	-18.017.607,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.600,00	0,00	-18.019.207,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.420,00	0,00	-18.028.627,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.950,18	0,00	-18.107.577,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.166,05	0,00	-18.120.743,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	843.802,89	0,00	-18.964.546,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.715,10	0,00	-19.010.261,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	-19.019.576,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	-19.020.611,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-19.024.439,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-19.026.509,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-19.028.579,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.405,27	0,00	-19.036.984,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-19.054.784,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	-19.060.693,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.376,65	0,00	-19.068.069,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.093,69	0,00	-19.073.163,53	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.627,26	0,00	-19.089.790,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.505,13	0,00	-19.677.295,92	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.184,46	0,00	-19.682.480,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	113.778,95	0,00	-19.796.259,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.163,50	0,00	-19.829.422,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	402.216,43	0,00	-20.231.639,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	286.709,75	0,00	-20.518.349,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	153.290,25	0,00	-20.671.639,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.550.000,00	-19.121.639,26	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	-19.121.719,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	-19.122.019,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS - RECURSO FEDERAL	348.480,00	0,00	-19.470.499,26	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	226.563,54	0,00	-19.697.062,80	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.671,78	0,00	-19.706.734,58	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	18.480,00	0,00	-19.725.214,58	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.389,41	0,00	-19.727.603,99	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	614.973,00	0,00	-20.342.576,99	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.031,67	0,00	-20.353.608,66	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - RECURSO FEDERAL	440.000,00	0,00	-20.793.608,66	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	675,84	0,00	-20.794.284,50	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	121.700,21	0,00	-20.915.984,71	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	2.255.250,19	0,00	-23.171.234,90	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.460,38	0,00	-23.263.695,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181,06	0,00	-23.263.876,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	492.721,26	0,00	-23.756.597,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.660,43	0,00	-23.838.258,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.331,57	0,00	-23.846.589,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	520,30	0,00	-23.847.109,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129,68	0,00	-23.847.239,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	275,67	0,00	-23.847.515,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251,39	0,00	-23.847.766,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96,90	0,00	-23.847.863,54	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	416,69	0,00	-23.848.280,23	D
	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	746.630,00	0,00	-24.594.910,23	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	80,99	-24.594.829,24	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9,53	-24.594.819,71	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	348.480,00	-24.246.339,71	D
	ACS - RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	348.480,00	-23.897.859,71	D
	ACS OB 815518				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-23.841.443,09	D
	AFB OB 816746				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577	0,00	14.718,00	-23.826.725,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868	0,00	11.000,00	-23.815.725,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	226.563,54	-23.589.161,55	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462	0,00	445.034,89	-23.144.126,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 815445	0,00	54.422,00	-23.089.704,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491	0,00	8.500,00	-23.081.204,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	9.671,78	-23.071.532,88	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419	0,00	36.463,69	-23.035.069,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00	-23.016.589,19	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.389,41	-23.014.199,78	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	614.973,00	-22.399.226,78	D
	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.031,67	-22.388.195,11	D
	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.318,96	-22.385.876,15	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	535.038,59	-21.850.837,56	D
	HEMODIALISE OB 816539				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	440.000,00	-21.410.837,56	D
	MAC - RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	675,84	-21.410.161,72	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	121.700,21	-21.288.461,51	D
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.255.250,19	-19.033.211,32	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	92.460,38	-18.940.750,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	181,06	-18.940.569,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	492.721,26	-18.447.848,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	81.660,43	-18.366.188,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.331,57	-18.357.856,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	520,30	-18.357.336,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	129,68	-18.357.206,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	275,67	-18.356.930,97	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	251,39	-18.356.679,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96,90	-18.356.582,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.250,19	-18.351.332,49	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	416,69	-18.350.915,80	D
	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	746.630,00	-17.604.285,80	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-17.564.158,95	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.009,72	0,00	-17.569.168,67	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.664,60	0,00	-17.570.833,27	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.686,60	0,00	-17.641.519,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.473,48	0,00	-17.822.993,35	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	-17.823.356,58	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.380,00	0,00	-17.825.736,58	D
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.889,10	0,00	-17.843.625,68	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	193.802,42	0,00	-18.037.428,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	848,83	0,00	-18.038.276,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	992,94	0,00	-18.039.269,87	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	214,54	0,00	-18.039.484,41	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.823,87	0,00	-18.041.308,28	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	-18.043.207,35	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	-18.049.523,49	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	-18.050.523,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	248,09	0,00	-18.050.771,58	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	441,00	0,00	-18.051.212,58	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,96	0,00	-18.051.229,54	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	-18.051.295,54	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	-18.051.645,54	D
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	-18.052.695,54	D
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.700,00	0,00	-18.056.395,54	D
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.049,87	0,00	-18.071.445,41	D
	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.414,62	0,00	-18.073.860,03	D
	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179.372,00	0,00	-18.253.232,03	D
	ESTORNO LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	400,83	0,00	-18.253.632,86	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,90	0,00	-18.253.852,76	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	682,97	0,00	-18.254.535,73	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497,16	0,00	-18.255.032,89	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	481,57	0,00	-18.255.514,46	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.600,00	0,00	-18.259.114,46	D
	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	153,66	0,00	-18.259.268,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,04	0,00	-18.259.268,16	D
	REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	421,09	0,00	-18.259.689,25	D
	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.911,07	0,00	-18.264.600,32	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	60,00	-18.264.540,32	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	794,42	-18.263.745,90	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.816,81	-18.260.929,09	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.429,75	-18.252.499,34	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.049,87	-18.237.449,47	D
	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	783,03	-18.236.666,44	D
	COLETA DE LIXO JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.414,62	-18.234.251,82	D
	DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.980,50	-18.212.271,32	D
	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,83	-18.211.870,49	D
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-18.211.650,59	D
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	179.372,00	-18.032.278,59	D
	PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	682,97	-18.031.595,62	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497,16	-18.031.098,46	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	-18.030.616,89	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.486,56	-18.014.130,33	D
	PROTOCOLO VISA JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	179.372,00	-17.834.758,33	D
	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	277.254,37	-17.557.503,96	D
	QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.600,00	-17.553.903,96	D
	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	153,66	-17.553.750,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	261,52	-17.553.488,78	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.961,08	-17.550.527,70	D
	REND APLIC JULHO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.514,82	-17.546.012,88	D
	REND APLIC JULHO/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	102,05	-17.545.910,83	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	158,80	-17.545.752,03	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.390,53	-17.543.361,50	D
	REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	927,16	-17.542.434,34	D
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.156,79	-17.540.277,55	D
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	269,59	-17.540.007,96	D
	REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	890,59	-17.539.117,37	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.069,05	-17.537.048,32	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.136,95	-17.535.911,37	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,86	-17.535.901,51	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.531,85	-17.534.369,66	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	612,35	-17.533.757,31	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.261,11	-17.532.496,20	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	1.062,39	-17.531.433,81	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	556,24	-17.530.877,57	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	4.987,53	-17.525.890,04	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	325,12	-17.525.564,92	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	4.062,93	-17.521.501,99	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	2.116,93	-17.519.385,06	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE	0,00	25,21	-17.519.359,85	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA	0,00	655,22	-17.518.704,63	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.209,92	-17.511.494,71	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	116,40	-17.511.378,31	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	-17.509.730,22	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	-17.509.070,98	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA	0,00	1.105,74	-17.507.965,24	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021	0,00	204,76	-17.507.760,48	D
31/07/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016	0,00	184,70	-17.507.575,78	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA	0,00	581,43	-17.506.994,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE	0,00	5.774,55	-17.501.219,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	524,54	-17.500.695,26	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	85,16	-17.500.610,10	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.723,69	-17.492.886,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	1.249,54	-17.491.636,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.172,75	-17.490.464,12	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS	0,00	7,13	-17.490.456,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.284,09	-17.489.172,90	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS	0,00	393,79	-17.488.779,11	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	26,27	-17.488.752,84	D
	REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4,40	-17.488.748,44	D
	REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4,67	-17.488.743,77	D
	REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	227,04	-17.488.516,73	D
	REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	421,09	-17.488.095,64	D
	SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.911,07	-17.483.184,57	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	178.252,40	0,00	-17.661.436,97	D
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.647,17	0,00	-17.684.084,14	D
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.450,00	0,00	-17.686.534,14	D
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.748,15	0,00	-17.694.282,29	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	-17.701.687,28	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.748,15	0,00	-17.709.435,43	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.404,99	0,00	-17.716.840,42	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	272.179,92	-17.444.660,50	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.748,15	-17.436.912,35	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.404,99	-17.429.507,36	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	-17.421.759,21	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	-17.414.354,22	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	-17.461.479,22	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	124.475,00	0,00	-17.585.954,22	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	100.000,00	0,00	-17.685.954,22	D
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.000,00	0,00	-17.687.954,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	282,28	0,00	-17.688.236,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.838,43	0,00	-17.696.074,93	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	924,00	-17.695.150,93	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817573				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.556,00	-17.677.594,93	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 817600				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.432,21	-17.666.162,72	D
	DST HIV AIDS OB 817466				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.054.085,39	-16.612.077,33	D
	MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.310,00	-16.609.767,33	D
	MAC OB 817318 DESCONTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.838,43	-16.601.928,90	D
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.000,00	-16.101.928,90	D
	UPA/MAC OB 817318				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.126,85	-16.061.802,05	D
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	282,28	-16.061.519,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	534.110,00	0,00	-16.595.629,77	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.525,64	-16.545.104,13	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.555,64	-16.494.548,49	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.635,69	-16.485.912,80	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	534.110,00	-15.951.802,80	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM	0,00	7.923,46	-15.943.879,34	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00	-15.944.279,34	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00	-15.944.879,34	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	2.414,62	0,00	-15.947.293,96	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	128,03	0,00	-15.947.421,99	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	55,00	0,00	-15.947.476,99	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS	2.414,62	0,00	-15.949.891,61	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS	682,97	0,00	-15.950.574,58	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS	2.835,71	0,00	-15.953.410,29	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS	4.911,07	0,00	-15.958.321,36	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO	0,00	2.414,62	-15.955.906,74	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	128,03	-15.955.778,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55,00	-15.955.723,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.414,62	-15.953.309,09	D
	TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	682,97	-15.952.626,12	D
	TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.835,71	-15.949.790,41	D
	TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.911,07	-15.944.879,34	D
	TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.880,00	0,00	-15.955.759,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.940,00	0,00	-15.963.699,34	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.592,60	0,00	-15.968.291,94	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.270,50	0,00	-15.972.562,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.400,00	0,00	-15.983.962,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180,00	0,00	-15.984.142,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.499,25	0,00	-16.000.641,69	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.220,00	0,00	-16.010.861,69	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.200,00	0,00	-16.023.061,69	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193,86	0,00	-16.023.255,55	D
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	321,15	0,00	-16.023.576,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17,04	-16.023.559,66	D
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12,96	-16.023.546,70	D
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	348.480,00	-15.675.066,70	D
	ACS OB 817998				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	-15.664.066,70	D
	APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	512.467,66	-15.151.599,04	D
	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	54.422,00	-15.097.177,04	D
	APS DESEMPENHO OB 817878				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.400,00	-15.091.777,04	D
	APS DESEMPENHO OB 817978				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-13.791.777,04	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-15.091.777,04	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.789,75	0,00	-15.093.566,79	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,42	0,00	-15.093.611,21	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	78,20	-15.093.533,01	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	56.416,62	-15.037.116,39	D
	AFB OB 818041				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.718,00	-15.022.398,39	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.500,00	-15.013.898,39	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.789,75	-15.012.108,64	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44,42	-15.012.064,22	D
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-13.712.064,22	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	619,84	0,00	-13.712.684,06	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.235,95	0,00	-13.764.920,01	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289,86	0,00	-13.765.209,87	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	-13.847.209,87	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.052,57	0,00	-13.888.262,44	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	801,00	0,00	-13.889.063,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	14.640,00	0,00	-13.903.703,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	415,09	0,00	-13.904.118,53	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	171.600,00	0,00	-14.075.718,53	D
	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,27	0,00	-14.075.998,80	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.250,00	-13.819.748,80	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	61.066,61	-13.758.682,19	D
	DOSE CERTA OB 80683				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.132,00	-13.755.550,19	D
	DOSE CERTA OB 81016				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	280,27	-13.755.269,92	D
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	415,09	-13.754.854,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	171.600,00	-13.583.254,83	D
	TRF. RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	-13.584.054,83	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.141,30	0,00	-13.585.196,13	D
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15,00	0,00	-13.585.211,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15,00	-13.585.196,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	427,12	0,00	-13.585.623,25	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,32	0,00	-13.585.625,57	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	534.110,00	0,00	-14.119.735,57	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,77	0,00	-14.119.781,34	D
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223,15	0,00	-14.120.004,49	D
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	217,75	0,00	-14.120.222,24	D
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	177,38	0,00	-14.120.399,62	D
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	223,15	0,00	-14.120.622,77	D
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	45,77	-14.120.577,00	D
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	223,15	-14.120.353,85	D
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	217,75	-14.120.136,10	D
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	177,38	-14.119.958,72	D
17/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	223,15	-14.119.735,57	D
17/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	534.110,00	-13.585.625,57	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.414,62	0,00	-13.588.040,19	D
	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	421,09	0,00	-13.588.461,28	D
	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.911,07	0,00	-13.593.372,35	D
	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98,68	0,00	-13.593.471,03	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.859,50	0,00	-13.610.330,53	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.285,00	-13.594.045,53	D
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4,27	-13.594.041,26	D
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1,40	-13.594.039,86	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.286,40	-13.586.753,46	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.414,62	-13.584.338,84	D
	PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	421,09	-13.583.917,75	D
	PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.911,07	-13.579.006,68	D
	PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	98,68	-13.578.908,00	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.859,50	-13.562.048,50	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	765,00	0,00	-13.562.813,50	D
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,12	0,00	-13.567.213,62	D
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17,00	0,00	-13.567.230,62	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	169,00	0,00	-13.567.399,62	D
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831,12	0,00	-13.568.230,74	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,88	0,00	-13.568.245,62	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,90	0,00	-13.568.325,52	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.640,00	0,00	-13.570.965,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	252.690,16	0,00	-13.823.655,68	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106,20	0,00	-13.823.761,88	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.391,95	0,00	-13.853.153,83	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	0,00	-13.853.303,83	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,14	0,00	-13.853.399,97	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	106,20	-13.853.293,77	D
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.391,95	-13.823.901,82	D
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150,00	-13.823.751,82	D
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	96,14	-13.823.655,68	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-12.523.655,68	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	252.690,16	-12.270.965,52	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.640,00	-12.268.325,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	16.884,00	0,00	-12.285.209,52	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	52.525,00	0,00	-12.337.734,52	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9.000,00	0,00	-12.346.734,52	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	6.117,00	0,00	-12.352.851,52	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	10.637,30	0,00	-12.363.488,82	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.000,00	0,00	-12.371.488,82	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	7.920,00	0,00	-12.379.408,82	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.990,00	0,00	-12.406.398,82	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	28.500,00	0,00	-12.434.898,82	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.432,00	0,00	-12.453.330,82	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.856,40	0,00	-12.458.187,22	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	400,00	0,00	-12.458.587,22	D
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	600,00	0,00	-12.459.187,22	D
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	682,97	0,00	-12.459.870,19	D
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	6,20	0,00	-12.459.876,39	D
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	252.690,16	0,00	-12.712.566,55	D
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB	500.000,00	0,00	-13.212.566,55	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,77	0,00	-13.212.612,32	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,77	0,00	-13.212.658,09	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,77	0,00	-13.212.703,86	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	68,31	-13.212.635,55	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45,77	-13.212.589,78	D
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45,77	-13.212.544,01	D
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45,77	-13.212.498,24	D
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	682,97	-13.211.815,27	D
	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6,20	-13.211.809,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	252.690,16	-12.959.118,91	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-12.459.118,91	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.051,55	0,00	-12.461.170,46	D
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,98	0,00	-12.461.201,44	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30,98	-12.461.170,46	D
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.800,00	0,00	-12.462.970,46	D
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.080,00	0,00	-12.464.050,46	D
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,08	0,00	-12.464.117,54	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481,57	0,00	-12.464.599,11	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.207,00	-12.425.392,11	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.200,00	-12.386.192,11	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67,08	-12.386.125,03	D
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	481,57	-12.385.643,46	D
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169,60	0,00	-12.385.813,06	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	169,60	-12.385.643,46	D
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39,34	0,00	-12.385.682,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.250,00	0,00	-12.431.932,80	D
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.316,00	0,00	-12.441.248,80	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.500,00	0,00	-12.488.748,80	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.600,00	0,00	-12.543.348,80	D
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.233,68	0,00	-12.560.582,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.916,63	0,00	-12.648.499,11	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.355,19	0,00	-12.687.854,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.127,82	0,00	-12.777.982,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.900,16	0,00	-12.899.882,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.269,97	0,00	-13.012.152,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499,73	0,00	-13.012.651,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-13.019.634,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.389,62	0,00	-13.255.024,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	487.438,06	0,00	-13.742.462,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	-13.779.422,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.121,12	0,00	-13.906.543,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.087,57	0,00	-14.253.631,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.200,63	0,00	-14.301.831,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.363,92	0,00	-14.350.195,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.871,47	0,00	-14.388.067,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.312,31	0,00	-14.457.379,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.467,73	0,00	-14.850.847,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.349,75	0,00	-14.878.197,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-14.879.797,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.500,00	0,00	-14.890.297,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.003,00	0,00	-14.899.300,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.019,90	0,00	-14.909.320,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.569,73	0,00	-14.911.889,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-14.915.717,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-14.917.787,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-14.935.587,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	-14.942.481,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-15.290.961,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	-15.375.816,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	278.881,05	0,00	-15.654.697,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171,29	0,00	-15.654.868,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.854,42	0,00	-15.699.723,25	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG. SANITÁRIA	17.223,68	0,00	-15.716.946,93	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.	0,00	73,30	-15.716.873,63	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA CORREÇÃO.	0,00	87.916,63	-15.628.957,00	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL	0,00	14.766,13	-15.614.190,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA	0,00	44.854,42	-15.569.336,45	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG. SANITÁRIA	0,00	17.223,68	-15.552.112,77	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.	602.741,79	0,00	-16.154.854,56	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - ACS	348.480,00	0,00	-16.503.334,56	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - APS	487.438,06	0,00	-16.990.772,62	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00	-17.009.252,62	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - MAC	190.910,74	0,00	-17.200.163,36	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	27.349,75	0,00	-17.227.513,11	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL	1.808.737,10	0,00	-19.036.250,21	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	171.600,00	0,00	-19.207.850,21	D
29/08/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	13,33	-19.207.836,88	D
29/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	1.550.000,00	-17.657.836,88	D
29/08/2023	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - ACS	0,00	348.480,00	-17.309.356,88	D
29/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - APS	0,00	487.438,06	-16.821.918,82	D
29/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00	-16.803.438,82	D
29/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - MAC	0,00	190.910,74	-16.612.528,08	D
29/08/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID.	0,00	27.349,75	-16.585.178,33	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.808.737,10	-14.776.441,23	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	171.600,00	-14.604.841,23	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	4,07	-14.604.837,16	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	7,28	-14.604.829,88	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.	0,00	0,80	-14.604.829,08	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	0,00	430,80	-14.604.398,28	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.579,72	0,00	-14.607.978,00	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023	7.066,00	0,00	-14.615.044,00	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023	13.912,28	0,00	-14.628.956,28	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	848,83	0,00	-14.629.805,11	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	16.627,26	0,00	-14.646.432,37	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.166,05	0,00	-14.659.598,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.251,07	0,00	-14.812.849,49	D
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.791,42	0,00	-14.862.640,91	D
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.625,00	0,00	-14.876.265,91	D
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.066,00	0,00	-14.883.331,91	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.912,28	0,00	-14.897.244,19	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.000,00	0,00	-15.297.244,19	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	551.870,79	0,00	-15.849.114,98	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.447,02	0,00	-16.007.562,00	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.434,76	0,00	-16.125.996,76	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332,01	0,00	-16.126.328,77	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	-16.143.562,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.000,00	0,00	-16.543.562,45	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.250,00	0,00	-16.717.812,45	D
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	182.735,12	0,00	-16.900.547,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.318,92	0,00	-16.975.866,49	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	-16.976.229,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	-16.977.078,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.719,26	0,00	-17.173.797,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.990,00	0,00	-17.213.787,81	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.160,00	0,00	-17.244.947,81	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.500,00	0,00	-17.273.447,81	D
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,25	0,00	-17.279.037,06	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	-17.283.782,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.135,05	0,00	-17.398.917,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.336,50	0,00	-17.437.254,20	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.195,15	0,00	-17.460.449,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.046,73	0,00	-17.470.496,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.604,16	0,00	-17.496.100,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.965,97	0,00	-17.517.066,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.348,07	0,00	-17.534.414,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.192,67	0,00	-17.541.606,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.974,07	0,00	-17.549.581,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.446,77	0,00	-17.555.027,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,32	0,00	-17.557.918,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.546,40	0,00	-17.561.464,51	D
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	573.372,18	0,00	-18.134.836,69	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	191.124,06	0,00	-18.325.960,75	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,00	0,00	-18.326.410,75	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,43	0,00	-18.326.654,18	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-18.326.709,18	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.762,99	0,00	-18.336.472,17	D
	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.496,30	0,00	-18.351.968,47	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	-18.359.373,46	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.298,81	0,00	-18.448.672,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	362,12	0,00	-18.449.034,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504.980,50	0,00	-18.954.014,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,40	0,00	-18.954.195,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.331,57	0,00	-18.962.526,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.518,26	0,00	-19.052.045,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275,67	0,00	-19.052.320,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251,39	0,00	-19.052.572,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.723,68	0,00	-19.054.295,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573,85	0,00	-19.054.869,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659.778,00	0,00	-19.714.647,71	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27,00	0,00	-19.714.674,71	D
	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,20	0,00	-19.714.674,91	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17,00	0,00	-19.714.691,91	D
	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.233,68	0,00	-19.731.925,59	D
	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.233,88	0,00	-19.749.159,47	D
	PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.233,68	0,00	-19.766.393,15	D
	RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372.517,23	0,00	-20.138.910,38	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	513,84	0,00	-20.139.424,22	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.162,93	0,00	-20.147.587,15	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.496,30	0,00	-20.163.083,45	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.404,99	0,00	-20.170.488,44	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.597,62	0,00	-20.349.086,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.009.961,00	0,00	-21.359.047,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181,06	0,00	-21.359.228,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,80	0,00	-21.359.588,92	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.663,14	0,00	-21.376.252,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.036,52	0,00	-21.555.288,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.723,68	0,00	-21.557.012,26	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275,67	0,00	-21.557.287,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251,39	0,00	-21.557.539,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.723,68	0,00	-21.559.263,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	715,47	0,00	-21.559.978,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.967,19	0,00	-21.561.945,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.067,35	0,00	-21.565.013,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	452,06	0,00	-21.565.465,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.491,26	0,00	-21.567.956,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,37	0,00	-21.569.846,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.352,34	0,00	-21.575.199,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.583,95	0,00	-21.578.782,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	917,61	0,00	-21.579.700,60	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	382,21	0,00	-21.580.082,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481,90	0,00	-21.580.564,71	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	104,12	0,00	-21.580.668,83	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	6.280,47	-21.574.388,36	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	0,00	127.914,98	-21.446.473,38	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	13.166,05	-21.433.307,33	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,00	16.627,26	-21.416.680,07	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.	0,00	800.000,00	-20.616.680,07	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	0,00	982.003,64	-19.634.676,43	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	42.599,33	-19.592.077,10	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	17.233,68	-19.574.843,42	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	13.833,07	-19.561.010,35	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	6.406,66	-19.554.603,69	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	7.615,20	-19.546.988,49	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	106.874,88	-19.440.113,61	D
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.	0,00	848,83	-19.439.264,78	D
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	0,00	4.745,59	-19.434.519,19	D
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	278.881,05	-19.155.638,14	D
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	3.980,40	-19.151.657,74	D
31/08/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS /REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021	0,00	948,57	-19.150.709,17	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594	0,00	22.522,20	-19.128.186,97	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32	-19.128.147,65	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	185,00	-19.127.962,65	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	3.337,04	-19.124.625,61	D
31/08/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE OB 818875	0,00	514.987,52	-18.609.638,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	329.889,00	-18.279.749,09	D
	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	57.339,31	-18.222.409,78	D
	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	513,84	-18.221.895,94	D
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.162,93	-18.213.733,01	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.496,30	-18.198.236,71	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.404,99	-18.190.831,72	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	659.778,00	-17.531.053,72	D
	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.301,40	-17.527.752,32	D
	PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	178.597,62	-17.349.154,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.009.961,00	-16.339.193,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	181,06	-16.339.012,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	360,80	-16.338.651,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.663,14	-16.321.988,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	179.036,52	-16.142.952,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.723,68	-16.141.228,50	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	275,67	-16.140.952,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	251,39	-16.140.701,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.723,68	-16.138.977,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	715,47	-16.138.262,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.967,19	-16.136.295,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.067,35	-16.133.227,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	452,06	-16.132.775,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.491,26	-16.130.284,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.890,37	-16.128.394,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.352,34	-16.123.041,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.583,95	-16.119.457,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	917,61	-16.118.540,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	382,21	-16.118.157,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	481,90	-16.117.676,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.607,57	-16.114.068,48	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.384,66	-16.108.683,82	D
	REND APLIC AGOSTO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	980,69	-16.107.703,13	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.281,32	-16.105.421,81	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	285,16	-16.105.136,65	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.287,66	-16.103.848,99	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90,07	-16.103.758,92	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.203,07	-16.100.555,85	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.439,64	-16.099.116,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	746,03	-16.098.370,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	298,23	-16.098.071,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020	0,00	588,36	-16.097.483,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.823,38	-16.095.660,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	517,40	-16.095.142,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.514,38	-16.092.628,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	158,34	-16.092.470,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020	0,00	766,07	-16.091.704,02	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	296,05	-16.091.407,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA	0,00	747,67	-16.090.660,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.598,74	-16.089.061,56	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.382,89	-16.086.678,67	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	953,16	-16.085.725,51	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	195,36	-16.085.530,15	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	840,66	-16.084.689,49	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	554,82	-16.084.134,67	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.695,63	-16.082.439,04	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	27,79	-16.082.411,25	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029 Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	104,12	-16.082.307,13	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	16.919,14	-16.065.387,99	D
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG. SANITÁRIA OB 819296 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	9.114,00	-16.056.273,99	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS VIG. SANITÁRIA OB 819404 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	9.114,00	-16.047.159,99	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	27,00	-16.047.132,99	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023 Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	0,20	-16.047.132,79	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	17,00	-16.047.115,79	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023 Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	17.233,68	-16.029.882,11	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PISO DE ENFERMAGEM Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	17.233,88	-16.012.648,23	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL - VISA Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	17.233,68	-15.995.414,55	D
31/08/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	372.517,23	-15.622.897,32	D
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	15.496,30	-15.607.401,02	D
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	7.404,99	-15.599.996,03	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.298,81	-15.510.697,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	362,12	-15.510.335,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	504.980,50	-15.005.354,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	-15.005.174,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.331,57	-14.996.842,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.518,26	-14.907.324,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	275,67	-14.907.048,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	251,39	-14.906.797,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723,68	-14.905.073,63	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	573,85	-14.904.499,78	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122.525,00	0,00	-15.027.024,78	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	-15.074.149,78	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.876,98	0,00	-15.076.026,76	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,90	0,00	-15.076.246,66	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.278.054,96	0,00	-16.354.301,62	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	348.480,00	-16.005.821,62	D
	ACS OB 820906				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AFB OB 820985	0,00	54.422,00	-15.951.399,62	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301	0,00	37.176,00	-15.914.223,62	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141	0,00	11.000,00	-15.903.223,62	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229	0,00	14.718,00	-15.888.505,62	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934	0,00	517.280,49	-15.371.225,13	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 821171	0,00	17.556,00	-15.353.669,13	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 821338	0,00	924,00	-15.352.745,13	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	0,00	70,00	-15.352.675,13	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS OB 821098	0,00	11.432,21	-15.341.242,92	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 820221	0,00	1.054.085,39	-14.287.157,53	D
01/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 820221 DESCONTO	0,00	2.310,00	-14.284.847,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.876,98	-14.282.970,55	D
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-14.282.750,65	D
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.278.054,96	-13.004.695,69	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.278.054,96	-11.726.640,73	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-11.226.640,73	D
	UPA/MAC OB 820221				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-11.186.513,88	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-11.177.399,88	D
	VISA OB 820658				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,02	0,00	-11.214.499,90	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.966,18	0,00	-11.269.466,08	D
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	165,72	0,00	-11.269.631,80	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	-11.369.631,80	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,80	0,00	-11.371.112,60	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	96,62	0,00	-11.371.209,22	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	-11.371.809,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11,76	0,00	-11.371.820,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	168,76	-11.371.652,22	D
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600,00	-11.371.052,22	D
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11,76	-11.371.040,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00	-11.371.440,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	-11.372.040,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.200,00	0,00	-11.395.240,46	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.340,00	0,00	-11.409.580,46	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.050,00	0,00	-11.411.630,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400,00	0,00	-11.413.030,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.586,00	0,00	-11.440.616,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.375,30	0,00	-11.452.991,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.530,00	0,00	-11.458.521,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.770,00	0,00	-11.460.291,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.300,00	0,00	-11.473.591,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.250,00	0,00	-11.481.841,76	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157,98	0,00	-11.481.999,74	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.422,00	0,00	-11.536.421,74	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-11.539.061,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-11.541.701,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113,50	0,00	-11.541.815,24	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.325,78	-11.507.489,46	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-11.451.072,84	D
	AFB OB 821390				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	54.422,00	-11.396.650,84	D
	APS DESEMPENHO OB 820985				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.400,00	-11.391.250,84	D
	APS DESEMPENHO OB 821513				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.694,00	-11.376.556,84	D
	APS DESMPENHO OB 821476				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.640,00	-11.373.916,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.640,00	-11.371.276,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	113,50	-11.371.163,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-10.071.163,34	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
12/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419,76	0,00	-10.071.583,10	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	-10.072.583,10	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	-10.072.983,10	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159,86	0,00	-10.073.142,96	D
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.650,00	0,00	-10.242.792,96	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
13/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.600,00	-10.229.192,96	D
	APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169.650,00	-10.059.542,96	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	-10.060.542,96	D
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.178,76	0,00	-10.066.721,72	D
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.355,00	0,00	-10.071.076,72	D
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	-10.071.876,72	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.069,50	0,00	-10.072.946,22	D
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	48.230,00	0,00	-10.121.176,22	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3,44	0,00	-10.121.179,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3,44	-10.121.176,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8,23	-10.121.167,99	D
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	23,60	-10.121.144,39	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	-10.122.144,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.664,50	0,00	-10.127.808,89	D
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,27	0,00	-10.127.809,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	90,00	0,00	-10.127.899,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	29.110,15	0,00	-10.157.009,31	D
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00	-10.168.009,31	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	255.370,04	0,00	-10.423.379,35	D
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.970,00	0,00	-10.450.349,35	D
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	75,29	0,00	-10.450.424,64	D
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	32,84	0,00	-10.450.457,48	D
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.068,54	0,00	-10.455.526,02	D
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE- Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	11.000,00	0,00	-10.466.526,02	D
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	21.200,00	0,00	-10.487.726,02	D
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	32.500,00	0,00	-10.520.226,02	D
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	124,79	0,00	-10.520.350,81	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.	286,21	0,00	-10.520.637,02	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.	150,24	0,00	-10.520.787,26	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	481,57	0,00	-10.521.268,83	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -	169,60	0,00	-10.521.438,43	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	127,30	0,00	-10.521.565,73	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	11,26	0,00	-10.521.576,99	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	35,51	0,00	-10.521.612,50	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	43,14	0,00	-10.521.655,64	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	75,23	0,00	-10.521.730,87	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	172,58	0,00	-10.521.903,45	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	97,35	0,00	-10.522.000,80	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106,20	0,00	-10.522.107,00	D
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75,23	0,00	-10.522.182,23	D
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61,95	0,00	-10.522.244,18	D
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-10.522.524,45	D
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67,08	0,00	-10.522.591,53	D
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	480,00	0,00	-10.523.071,53	D
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-10.525.711,53	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-11.525.711,53	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	29.110,15	-11.496.601,38	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	255.370,04	-11.241.231,34	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.000,00	-11.215.231,34	D
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	124,79	-11.215.106,55	D
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	286,21	-11.214.820,34	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,24	-11.214.670,10	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	-11.214.188,53	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	-11.214.018,93	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	127,30	-11.213.891,63	D
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11,26	-11.213.880,37	D
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35,51	-11.213.844,86	D
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	0,00	43,14	-11.213.801,72	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	0,00	75,23	-11.213.726,49	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	0,00	172,58	-11.213.553,91	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	0,00	97,35	-11.213.456,56	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	0,00	106,20	-11.213.350,36	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	0,00	75,23	-11.213.275,13	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	0,00	61,95	-11.213.213,18	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023	0,00	280,27	-11.212.932,91	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023	0,00	67,08	-11.212.865,83	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023	0,00	480,00	-11.212.385,83	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17.	0,00	2.640,00	-11.209.745,83	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-10.209.745,83	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	29.110,15	0,00	-10.238.855,98	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	17.290,00	-10.221.565,98	D
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2,53	-10.221.563,45	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-8.921.563,45	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
21/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	-8.922.563,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293,67	0,00	-8.922.857,12	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.000,00	0,00	-9.222.857,12	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	660,00	-9.222.197,12	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.300,00	-9.215.897,12	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	293,67	-9.215.603,45	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	300.000,00	-8.915.603,45	D
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS) Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.840,00	0,00	-8.920.443,45	D
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100,00	0,00	-8.920.543,45	D
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	100,00	0,00	-8.920.643,45	D
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	799,30	0,00	-8.921.442,75	D
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VALOR ESTORNADO NESTA DATA. Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,04	0,00	-8.921.442,79	D
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VALOR LANÇADO A MAIOR Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	0,22	0,00	-8.921.443,01	D
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	64.415,93	-8.857.027,08	D
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	5.101,89	-8.851.925,19	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	249,60	-8.851.675,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	3.548,23	-8.848.127,36	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM	0,00	160,40	-8.847.966,96	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS	0,00	0,11	-8.847.966,85	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS	0,00	11.339,05	-8.836.627,80	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	182,96	-8.836.444,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE	0,00	424,84	-8.836.020,00	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	7.033,81	-8.828.986,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	2.275,65	-8.826.710,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	941,03	-8.825.769,51	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,01	-8.825.769,50	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16,48	-8.825.753,02	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,01	-8.825.753,01	D
	REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.018,36	-8.823.734,65	D
	V PROG SAUDE NA ESCOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.900,00	0,00	-8.833.634,65	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	255.370,04	0,00	-9.089.004,69	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48,36	0,00	-9.089.053,05	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.000,00	0,00	-9.589.053,05	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	255.370,04	-9.333.683,01	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	48,36	-9.333.634,65	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-8.833.634,65	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,08	0,00	-8.833.634,73	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,08	-8.833.634,65	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.962,84	0,00	-8.840.597,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.170,00	0,00	-8.849.767,49	D
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.186,33	0,00	-8.965.953,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.690,13	0,00	-9.003.643,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.411,07	0,00	-9.057.055,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.323,07	0,00	-9.182.378,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	-9.185.063,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.877,07	0,00	-9.217.940,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-9.224.923,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450.000,00	0,00	-9.674.923,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	-9.693.403,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	-9.993.403,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.225,64	0,00	-10.163.629,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.367,43	0,00	-10.210.996,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.209,89	0,00	-10.228.206,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	-10.242.310,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.997,74	0,00	-10.301.308,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.177,16	0,00	-10.363.485,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.060,91	0,00	-10.366.546,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.110,94	0,00	-10.762.657,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.717,50	0,00	-10.944.374,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.126,85	0,00	-10.984.501,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.347,68	0,00	-11.010.849,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-11.012.449,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.522,50	0,00	-11.023.971,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.867,00	0,00	-11.033.838,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-11.035.908,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-11.039.736,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-11.041.806,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927,83	0,00	-11.052.734,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	-11.058.643,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-11.076.443,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	255.370,04	0,00	-11.331.813,19	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,67	0,00	-11.337.635,86	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.657,57	0,00	-11.409.293,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.259,97	0,00	-11.420.553,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.520,41	0,00	-11.427.073,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.437,06	0,00	-11.434.510,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.924,48	0,00	-11.437.435,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	348.480,00	0,00	-11.785.915,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77.588,80	0,00	-11.863.504,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.690,10	0,00	-11.871.194,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.000,00	-11.835.194,25	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,01	-11.835.194,24	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	255.370,04	-11.579.824,20	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	86.153,44	0,00	-11.665.977,64	D
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	601.145,04	0,00	-12.267.122,68	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.550.000,00	0,00	-13.817.122,68	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.042,13	0,00	-13.820.164,81	D
	ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.382,89	0,00	-13.822.547,70	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.515,81	0,00	-13.827.063,51	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.648,09	0,00	-13.828.711,60	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.717,50	0,00	-14.010.429,10	D
	TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	-14.358.909,10	D
	TRF RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	450.000,00	0,00	-14.808.909,10	D
	TRF RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.480,00	0,00	-14.827.389,10	D
	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - MAC	300.000,00	0,00	-15.127.389,10	D
28/09/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	6.962,84	0,00	-15.134.351,94	D
28/09/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA	40.126,85	0,00	-15.174.478,79	D
28/09/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO FEDERAL - VISA	9.114,00	0,00	-15.183.592,79	D
28/09/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL	1.164.684,15	0,00	-16.348.276,94	D
28/09/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	2.382,89	0,00	-16.350.659,83	D
28/09/2023	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.	0,00	20,05	-16.350.639,78	D
28/09/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	659,24	-16.349.980,54	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	2.382,89	-16.347.597,65	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498	0,00	220,00	-16.347.377,65	D
28/09/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC HEMODIALISE OB 822289	0,00	550.299,70	-15.797.077,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRE CIRURGICO OB 822389	0,00	2.997,68	-15.794.080,27	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419	0,00	21,69	-15.794.058,58	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.382,89	-15.791.675,69	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	953,16	-15.790.722,53	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	1.648,09	-15.789.074,44	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	659,24	-15.788.415,20	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	2.073,86	-15.786.341,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	829,55	-15.785.511,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	2.400,31	-15.783.111,48	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	3.100.000,00	-12.683.111,48	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL	0,00	181.717,50	-12.501.393,98	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	348.480,00	-12.152.913,98	D
	TRF RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	450.000,00	-11.702.913,98	D
	TRF RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.480,00	-11.684.433,98	D
	TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	-11.384.433,98	D
	TRF RECURSO FEDERAL - MAC				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.962,84	-11.377.471,14	D
	TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-11.337.344,29	D
	TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-11.328.230,29	D
	TRF RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.164.684,15	-10.163.546,14	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.382,89	-10.161.163,25	D
	VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.329,65	0,00	-10.229.492,90	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	-10.230.341,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.882,00	0,00	-10.236.223,73	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	401,50	0,00	-10.236.625,23	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.403,26	0,00	-10.240.028,49	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.743,35	0,00	-10.249.771,84	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.648,00	0,00	-10.253.419,84	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.121,30	0,00	-10.320.541,14	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.499,24	0,00	-10.335.040,38	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.351,71	0,00	-10.339.392,09	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.076,42	0,00	-10.341.468,51	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.619,33	0,00	-10.521.087,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 287,93. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	-10.530.936,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.853,32	0,00	-10.714.789,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.538,01	0,00	-10.717.327,35	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	37.349,12	0,00	-10.754.676,47	D
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.187,50	0,00	-10.774.863,97	D
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106,20	0,00	-10.774.970,17	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.049,96	0,00	-10.813.020,13	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	549,33	0,00	-10.813.569,46	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.697,82	0,00	-10.816.267,28	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	376,62	0,00	-10.816.643,90	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	363,23	0,00	-10.817.007,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	616,32	0,00	-10.817.623,45	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223,15	0,00	-10.817.846,60	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17,62	0,00	-10.817.864,22	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55,53	0,00	-10.817.919,75	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113,35	0,00	-10.818.033,10	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.285,01	0,00	-10.820.318,11	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	342,00	0,00	-10.820.660,11	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6,15	0,00	-10.820.666,26	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.547,43	0,00	-10.829.213,69	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.482,88	0,00	-10.918.696,57	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181,06	0,00	-10.918.877,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	486.934,93	0,00	-11.405.812,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-11.405.992,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.312,15	0,00	-11.498.305,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.331,57	0,00	-11.506.636,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382,21	0,00	-11.507.018,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.810,70	0,00	-11.520.829,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.172,06	0,00	-11.522.001,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.234,78	0,00	-11.524.236,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	427,80	0,00	-11.524.664,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.055,49	0,00	-11.527.719,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94,00	0,00	-11.527.813,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.020.953,61	0,00	-12.548.767,33	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	-12.518.767,33	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	223,15	-12.518.544,18	D
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17,62	-12.518.526,56	D
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55,53	-12.518.471,03	D
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	113,35	-12.518.357,68	D
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.285,01	-12.516.072,67	D
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	342,00	-12.515.730,67	D
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6,15	-12.515.724,52	D
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.547,43	-12.507.177,09	D
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.442,73	-12.493.734,36	D
	PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.482,88	-12.404.251,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	181,06	-12.404.070,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	486.934,93	-11.917.135,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-11.916.955,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	92.312,15	-11.824.642,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.331,57	-11.816.311,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	382,21	-11.815.929,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.810,70	-11.802.118,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.172,06	-11.800.946,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.234,78	-11.798.711,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	427,80	-11.798.283,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.055,49	-11.795.228,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	94,00	-11.795.134,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.348,94	-11.790.785,39	D
	REND APLIC SET/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	221,55	-11.790.563,84	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.149,55	-11.787.414,29	D
	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	142,38	-11.787.271,91	D
	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	843,53	-11.786.428,38	D
	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.962,24	-11.784.466,14	D
	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	245,27	-11.784.220,87	D
	REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE	0,00	1.417,23	-11.782.803,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS	0,00	4.197,18	-11.778.606,46	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL	0,00	1.593,37	-11.777.013,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	1.232,64	-11.775.780,45	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	246,37	-11.775.534,08	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	2.012,68	-11.773.521,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	427,45	-11.773.093,95	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	506,06	-11.772.587,89	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021	0,00	2.077,21	-11.770.510,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS	0,00	130,81	-11.770.379,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	632,88	-11.769.746,99	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB	0,00	248,16	-11.769.498,83	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.	0,00	326,78	-11.769.172,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - DST	0,00	10.228,86	-11.758.943,19	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	162,40	-11.758.780,79	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.764,72	-11.757.016,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO	0,00	315,66	-11.756.700,41	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.052,12	-11.755.648,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	168,04	-11.755.480,25	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA	0,00	508,49	-11.754.971,76	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE	0,00	336,45	-11.754.635,31	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD	0,00	477,22	-11.754.158,09	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL	0,00	77,47	-11.754.080,62	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	5.784,44	-11.748.296,18	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	32,61	-11.748.263,57	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - MAC	0,00	1.593,19	-11.746.670,38	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	823,83	-11.745.846,55	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.791,58	-11.744.054,97	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA	0,00	23,90	-11.744.031,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SET/2023 - VISA	0,00	14,48	-11.744.016,59	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	9.399,92	-11.734.616,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.020.953,61	-10.713.663,06	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/09/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.128,78	-10.711.534,28	D
	Status : - Operação : - Intenção :				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.016,40	0,00	-10.713.550,68	D
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,00	0,00	-10.713.838,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,00	0,00	-10.713.842,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-10.713.897,68	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	-10.714.897,68	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.835,00	0,00	-10.742.732,68	D
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	-10.743.732,68	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	200,95	0,00	-10.743.933,63	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	310,08	0,00	-10.744.243,71	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20,83	0,00	-10.744.264,54	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131,40	0,00	-10.744.395,94	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16,75	0,00	-10.744.412,69	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	342,00	0,00	-10.744.754,69	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	-10.744.959,07	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	-10.745.163,45	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204,38	0,00	-10.745.367,83	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124,47	0,00	-10.745.492,30	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	146,36	0,00	-10.745.638,66	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219,90	0,00	-10.745.858,56	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133,87	0,00	-10.745.992,43	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.016,40	0,00	-10.748.008,83	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	310,08	-10.747.698,75	D
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	20,83	-10.747.677,92	D
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	131,40	-10.747.546,52	D
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16,75	-10.747.529,77	D
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	342,00	-10.747.187,77	D
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-10.746.983,39	D
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-10.746.779,01	D
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-10.746.574,63	D
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	124,47	-10.746.450,16	D
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	146,36	-10.746.303,80	D
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-10.746.083,90	D
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	133,87	-10.745.950,03	D
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.016,40	-10.743.933,63	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.840,18	0,00	-10.753.773,81	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	844,75	0,00	-10.754.618,56	D
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	-10.755.618,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000,00	0,00	-10.756.618,56	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	-10.746.770,38	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000,00	-10.745.770,38	D
	TRF ENTRE CONTAS SAME				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	962,04	0,00	-10.746.732,42	D
	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	637,80	0,00	-10.747.370,22	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	-10.747.870,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	-10.748.370,22	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,45	0,00	-10.748.457,67	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	118,69	0,00	-10.748.576,36	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109,58	0,00	-10.748.685,94	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	28,00	-10.748.657,94	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	5,60	-10.748.652,34	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	15,80	-10.748.636,54	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	-10.748.435,59	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	118,69	-10.748.316,90	D
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	109,58	-10.748.207,32	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.432,21	-10.736.775,11	D
	DST HIV/AIDS OB 823569				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	650.000,00	-10.086.775,11	D
	INC MAC PORT 999/2023 OB 823172				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	28.463,75	-10.058.311,36	D
	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	28.463,75	-10.029.847,61	D
	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	28.463,75	-10.001.383,86	D
	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	28.463,75	-9.972.920,11	D
	MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.310,00	-9.970.610,11	D
	MAC DESCONTO OB 823757				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.082.549,14	-8.888.060,97	D
	MAC OB 823757				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-8.388.060,97	D
	UPA/MAC OB 823757				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-8.378.946,97	D
	VISA OB 824247				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	869,30	0,00	-8.379.816,27	D
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	969,00	0,00	-8.380.785,27	D
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.319,44	0,00	-8.405.104,71	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.539,39	0,00	-8.414.644,10	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.850,00	0,00	-8.537.494,10	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.340,16	0,00	-8.562.834,26	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.754,40	0,00	-8.588.588,66	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.800,00	0,00	-8.635.388,66	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.357,97	0,00	-8.669.746,63	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	122.850,00	0,00	-8.792.596,63	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	953,06	0,00	-8.793.549,69	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	85.400,00	0,00	-8.878.949,69	D
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382,21	0,00	-8.879.331,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382,21	0,00	-8.879.714,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.850,00	-8.756.864,11	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	382,21	-8.756.481,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	382,21	-8.756.099,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	11.526,00	0,00	-8.767.625,69	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.900,00	0,00	-8.769.525,69	D
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	13.566,00	0,00	-8.783.091,69	D
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	7.200,00	0,00	-8.790.291,69	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	7.259,85	0,00	-8.797.551,54	D
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	10.258,00	0,00	-8.807.809,54	D
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	767,70	0,00	-8.808.577,24	D
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.196,24	0,00	-8.809.773,48	D
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	480,00	0,00	-8.810.253,48	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	169,60	0,00	-8.810.423,08	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	481,57	0,00	-8.810.904,65	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	67,08	0,00	-8.810.971,73	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	219,90	0,00	-8.811.191,63	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	219,90	0,00	-8.811.411,53	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	502,69	0,00	-8.811.914,22	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1.005,38	0,00	-8.812.919,60	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	108,00	0,00	-8.813.027,60	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	48,68	0,00	-8.813.076,28	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	44,25	0,00	-8.813.120,53	D
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	30,98	0,00	-8.813.151,51	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22,13	0,00	-8.813.173,64	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,25	0,00	-8.813.217,89	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95,99	0,00	-8.813.313,88	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.961,91	0,00	-8.849.275,79	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-8.849.556,06	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	225,00	0,00	-8.849.781,06	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20,00	0,00	-8.849.801,06	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-8.852.441,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.650,00	0,00	-9.022.091,06	D
	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.000,00	0,00	-9.322.091,06	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-10.322.091,06	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.912,28	-10.308.178,78	D
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	-10.306.178,78	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	480,00	-10.305.698,78	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	-10.305.529,18	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	-10.305.047,61	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	-10.304.980,53	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-10.304.760,63	D
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,90	-10.304.540,73	D
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	502,69	-10.304.038,04	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.005,38	-10.303.032,66	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	108,00	-10.302.924,66	D
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	48,68	-10.302.875,98	D
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44,25	-10.302.831,73	D
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30,98	-10.302.800,75	D
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	22,13	-10.302.778,62	D
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44,25	-10.302.734,37	D
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	95,99	-10.302.638,38	D
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.961,91	-10.266.676,47	D
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	-10.266.396,20	D
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	225,00	-10.266.171,20	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	20,00	-10.266.151,20	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.640,00	-10.263.511,20	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-8.963.511,20	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169.650,00	-8.793.861,20	D
	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	300.000,00	-8.493.861,20	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-7.493.861,20	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	19.494,60	0,00	-7.513.355,80	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	926,60	0,00	-7.514.282,40	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	-7.515.082,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.280,00	0,00	-7.516.362,40	D
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.300,00	0,00	-7.528.662,40	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.300,00	-7.516.362,40	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	-7.504.362,40	D
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	604.485,54	-6.899.876,86	D
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.668,30	0,00	-6.920.545,16	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	98.648,47	0,00	-7.019.193,63	D
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.938,93	0,00	-7.024.132,56	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	979,48	0,00	-7.025.112,04	D
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.304,53	0,00	-7.027.416,57	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	90.000,00	0,00	-7.117.416,57	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	40.000,00	0,00	-7.157.416,57	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66,02	0,00	-7.157.482,59	D
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.789,75	0,00	-7.159.272,34	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.789,75	0,00	-7.161.062,09	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75,64	0,00	-7.161.137,73	D
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,86	0,00	-7.161.191,59	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1,71	0,00	-7.161.193,30	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	323,64	0,00	-7.161.516,94	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	16,73	0,00	-7.161.533,67	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	112,56	0,00	-7.161.646,23	D
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	60.000,00	-7.101.646,23	D
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	20.668,30	-7.080.977,93	D
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	98.648,47	-6.982.329,46	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS OB 824690 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	-6.633.849,46	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AFB OB 824967 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	56.416,62	-6.577.432,84	D
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	11.000,00	-6.566.432,84	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	14.718,00	-6.551.714,84	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	528.879,86	-6.022.834,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	14.694,00	-6.008.140,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	58.283,76	-5.949.857,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	12.750,00	-5.937.107,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	17.556,00	-5.919.551,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	924,00	-5.918.627,22	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023	0,00	66,02	-5.918.561,20	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.	0,00	1.789,75	-5.916.771,45	D
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.	0,00	1.789,75	-5.914.981,70	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00	0,00	75,64	-5.914.906,06	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53,86	-5.914.852,20	D
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1,71	-5.914.850,49	D
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	323,64	-5.914.526,85	D
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16,73	-5.914.510,12	D
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	112,56	-5.914.397,56	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-5.874.270,71	D
	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	5.308,54	0,00	-5.879.579,25	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.890,00	0,00	-5.881.469,25	D
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	642,38	0,00	-5.882.111,63	D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.729,08	0,00	-5.885.840,71	D
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.887,15	0,00	-5.887.727,86	D
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.890,00	0,00	-5.889.617,86	D
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.144,46	0,00	-5.890.762,32	D
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.890,00	-5.888.872,32	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	348,86	0,00	-5.889.221,18	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.945,50	0,00	-5.891.166,68	D
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	157.594,00	0,00	-6.048.760,68	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70,58	0,00	-6.048.831,26	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	805,46	0,00	-6.049.636,72	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-7.349.636,72	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	0,00	10,64	-7.349.626,08	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	157.594,00	-7.192.032,08	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	157.594,00	-7.034.438,08	D
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70,58	-7.034.367,50	D
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	805,46	-7.033.562,04	D
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-5.733.562,04	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-4.433.562,04	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.665,56	0,00	-4.446.227,60	D
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	783,00	0,00	-4.447.010,60	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.676,16	0,00	-4.449.686,76	D
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.878,93	0,00	-4.451.565,69	D
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.975,00	0,00	-4.458.540,69	D
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.068,54	0,00	-4.463.609,23	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	273,24	-4.463.335,99	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.039,90	0,00	-4.464.375,89	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.200,00	0,00	-4.467.575,89	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.180,31	0,00	-4.468.756,20	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.444,44	0,00	-4.483.200,64	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	237,98	0,00	-4.483.438,62	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122,64	0,00	-4.483.561,26	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	232,25	0,00	-4.483.793,51	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	80,83	0,00	-4.483.874,34	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,18	0,00	-4.483.915,52	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29,95	0,00	-4.483.945,47	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	172,08	0,00	-4.484.117,55	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73,53	0,00	-4.484.191,08	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	766,87	0,00	-4.484.957,95	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125,00	0,00	-4.485.082,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	675,80	-4.484.407,15	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	237,98	-4.484.169,17	D
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	122,64	-4.484.046,53	D
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	232,25	-4.483.814,28	D
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	80,83	-4.483.733,45	D
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,18	-4.483.692,27	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29,95	-4.483.662,32	D
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	172,08	-4.483.490,24	D
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73,53	-4.483.416,71	D
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	766,87	-4.482.649,84	D
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	125,00	-4.482.524,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.091,54	0,00	-4.604.616,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.085,79	0,00	-4.643.702,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.474,43	0,00	-4.654.176,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,38	0,00	-4.657.309,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.467,75	0,00	-4.784.777,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.415,71	0,00	-4.897.193,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	749.837,92	0,00	-5.647.031,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.659,14	0,00	-5.708.690,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.354,97	0,00	-5.786.045,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.552,57	0,00	-6.204.598,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.666,85	0,00	-6.238.264,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00	0,00	-6.240.664,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.282,50	0,00	-6.249.947,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-6.253.775,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.381,83	0,00	-6.255.157,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.256,30	0,00	-6.265.413,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-6.267.483,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.749,87	0,00	-6.276.233,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	-6.752.599,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	-6.758.508,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-6.776.308,40	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393,72	0,00	-6.776.702,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	79.573,79	0,00	-6.856.275,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	80,00	0,00	-6.856.355,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	-6.856.655,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	-6.857.155,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.530,56	0,00	-6.963.686,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	158.399,38	0,00	-7.122.085,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	279.434,22	0,00	-7.401.520,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.200,00	0,00	-7.405.720,07	D
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.839,31	0,00	-7.410.559,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.480,00	0,00	-7.429.039,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.714,73	0,00	-7.451.754,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.139,12	0,00	-7.461.893,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	286,21	0,00	-7.462.179,44	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,24	0,00	-7.462.329,68	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21,24	0,00	-7.462.350,92	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127,65	0,00	-7.462.478,57	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4,28	0,00	-7.462.482,85	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26,21	0,00	-7.462.509,06	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111,44	0,00	-7.462.620,50	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,09	0,00	-7.462.661,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72,00	0,00	-7.462.733,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	286,21	-7.462.447,38	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,24	-7.462.297,14	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21,24	-7.462.275,90	D
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	127,65	-7.462.148,25	D
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4,28	-7.462.143,97	D
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	26,21	-7.462.117,76	D
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	111,44	-7.462.006,32	D
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,09	-7.461.965,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	72,00	-7.461.893,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.550.000,00	-5.911.893,23	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	-5.912.393,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.925,00	0,00	-5.914.318,23	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	245,06	0,00	-5.914.563,29	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	669.658,10	0,00	-6.584.221,39	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	79.393,79	0,00	-6.663.615,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	476.366,36	0,00	-7.139.981,54	D
	ACS - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	112.415,71	0,00	-7.252.397,25	D
	APS - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.480,00	0,00	-7.270.877,25	D
	COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.882,64	0,00	-7.828.759,89	D
	MAC - RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.839,31	0,00	-7.833.599,20	D
	PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.189,16	0,00	-7.866.788,36	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	1.550.571,65	0,00	-9.417.360,01	D
26/10/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	33.666,85	0,00	-9.451.026,86	D
26/10/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VISA - RECURSO FEDERAL	10.139,12	0,00	-9.461.165,98	D
26/10/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.	0,00	77,44	-9.461.088,54	D
26/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	79.573,79	-9.381.514,75	D
26/10/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS - RECURSO FEDERAL	0,00	476.366,36	-8.905.148,39	D
26/10/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS - RECURSO FEDERAL	0,00	112.415,71	-8.792.732,68	D
26/10/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL	0,00	18.480,00	-8.774.252,68	D
26/10/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716	0,00	2.036,16	-8.772.216,52	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FAEC TROMBOFILIA OB 825758	0,00	580,00	-8.771.636,52	D
26/10/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO HEMODIALISE OB 825802	0,00	592.547,22	-8.179.089,30	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC - RECURSO MUNICIPAL	0,00	557.882,64	-7.621.206,66	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	4.839,31	-7.616.367,35	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA	0,00	33.189,16	-7.583.178,19	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA OUT/2023	0,00	16.800,46	-7.566.377,73	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.550.571,65	-6.015.806,08	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023	0,00	571,65	-6.015.234,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG EPID. - RECURSO FEDERAL	0,00	33.666,85	-5.981.567,58	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312	0,00	48.152,23	-5.933.415,35	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO VISA - RECURSO FEDERAL	0,00	10.139,12	-5.923.276,23	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.300,00	0,00	-5.970.576,23	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	277,56	0,00	-5.970.853,79	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	68.347,60	0,00	-6.039.201,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	-6.040.050,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.762,87	0,00	-6.225.813,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305,10	0,00	-6.226.118,19	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	462,43	0,00	-6.226.580,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.237,84	0,00	-6.227.818,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76,31	0,00	-6.227.894,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.777,40	0,00	-6.229.672,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363,23	0,00	-6.230.035,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.432,57	0,00	-6.319.467,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	161,14	0,00	-6.319.629,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.334,68	0,00	-6.816.963,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-6.817.144,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.107,61	0,00	-6.913.251,80	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.331,57	0,00	-6.921.583,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.845,78	0,00	-6.926.429,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52,83	0,00	-6.926.481,98	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.432,57	-6.837.049,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	161,14	-6.836.888,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	497.334,68	-6.339.553,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-6.339.373,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96.107,61	-6.243.265,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.331,57	-6.234.934,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.845,78	-6.230.088,23	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	52,83	-6.230.035,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	408,38	0,00	-6.230.443,78	D
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	832,73	0,00	-6.231.276,51	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65,02	0,00	-6.231.341,53	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	-6.231.710,53	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,47	0,00	-6.231.947,00	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-6.232.002,00	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293,67	0,00	-6.232.295,67	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199,53	0,00	-6.232.495,20	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109,58	0,00	-6.232.604,78	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109,48	0,00	-6.232.714,26	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84,18	0,00	-6.232.798,44	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	-6.432.798,44	D
	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.748,04	0,00	-6.484.546,48	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	293,67	-6.484.252,81	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	199,53	-6.484.053,28	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	109,58	-6.483.943,70	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	109,48	-6.483.834,22	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	103.496,08	-6.380.338,14	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.980,50	-6.358.357,64	D
	GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	179.372,00	-6.178.985,64	D
	PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	277.254,37	-5.901.731,27	D
	QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	84,18	-5.901.647,09	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	200.000,00	-5.701.647,09	D
	TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	-5.705.647,09	D
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.938,38	0,00	-5.715.585,47	D
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703,68	0,00	-5.716.289,15	D
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.312,84	0,00	-5.754.601,99	D
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023	97,23	0,00	-5.754.699,22	D
01/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.	55,53	0,00	-5.754.754,75	D
01/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023	2.651,55	0,00	-5.757.406,30	D
01/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.	99,58	0,00	-5.757.505,88	D
01/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	11.147,52	-5.746.358,36	D
01/11/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	0,00	73.000,00	-5.673.358,36	D
01/11/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DST HIV AIDS OB 826811	0,00	11.432,00	-5.661.926,36	D
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC DESCONTOS OB 826920	0,00	2.310,00	-5.659.616,36	D
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC OB 826920	0,00	1.082.549,14	-4.577.067,22	D
01/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	0,00	703,68	-4.576.363,54	D
01/11/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023	0,00	38.312,84	-4.538.050,70	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	97,23	-4.537.953,47	D
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55,53	-4.537.897,94	D
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.651,55	-4.535.246,39	D
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99,58	-4.535.146,81	D
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.950,00	-4.533.196,81	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFICIO 11/2022				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	500.000,00	-4.033.196,81	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
03/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.114,00	-4.024.082,81	D
	VISA OB 826994				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	72.500,00	0,00	-4.096.582,81	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	46.661,32	0,00	-4.143.244,13	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	72.958,32	0,00	-4.216.202,45	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	28.618,17	0,00	-4.244.820,62	D
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.408,06	0,00	-4.253.228,68	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,18	0,00	-4.253.384,86	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.310,00	-4.248.074,86	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.408,06	-4.239.666,80	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,18	-4.239.510,62	D
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34,26	-4.239.476,36	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-4.240.476,36	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	-4.240.976,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	-4.241.476,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.479,80	0,00	-4.247.956,16	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	600.000,00	0,00	-4.847.956,16	D
	TRF RECURSO FEDERAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4,00	-4.847.952,16	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.556,00	-4.830.396,16	D
	CONTROLE ENDEMIAS OB 827293				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	924,00	-4.829.472,16	D
	CONTROLE ENDEMIAS OB 827321				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.879,80	-4.824.592,36	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.879,80	-4.819.712,56	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.879,80	-4.814.832,76	D
	MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	600.000,00	-4.214.832,76	D
	TRF RECURSO FEDERAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.126,85	-4.174.705,91	D
	VIG EPID OB 827186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.018,28	0,00	-4.226.724,19	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.694,19	0,00	-4.332.418,38	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.620,86	0,00	-4.408.039,24	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.694,19	0,00	-4.513.733,43	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.018,28	0,00	-4.565.751,71	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.620,86	0,00	-4.641.372,57	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4,69	0,00	-4.641.377,26	D
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	120,86	0,00	-4.641.498,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	120,86	-4.641.377,26	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	151.354,46	0,00	-4.792.731,72	D
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.588,94	0,00	-4.794.320,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.300,00	0,00	-4.812.620,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.100,00	0,00	-4.813.720,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.500,00	0,00	-4.817.220,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.115,00	0,00	-4.827.335,66	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.195,96	0,00	-4.828.531,62	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.591,00	0,00	-4.832.122,62	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	131.920,00	0,00	-4.964.042,62	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.286,30	0,00	-4.965.328,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145,00	0,00	-4.965.473,92	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.936,70	0,00	-4.968.410,62	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.231,36	0,00	-4.971.641,98	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.385,00	0,00	-4.974.026,98	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.837,61	0,00	-4.977.864,59	D
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.049,96	0,00	-5.015.914,55	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	-5.064.874,55	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	348.480,00	0,00	-5.413.354,55	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22,80	0,00	-5.413.377,35	D
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10,43	0,00	-5.413.387,78	D
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	159,60	0,00	-5.413.547,38	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	15,36	0,00	-5.413.562,74	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	330,10	0,00	-5.413.892,84	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	123,10	0,00	-5.414.015,94	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	11,63	0,00	-5.414.027,57	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	402,57	0,00	-5.414.430,14	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	43,78	0,00	-5.414.473,92	D
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	38.049,96	-5.376.423,96	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ACS OB 827718 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	-5.027.943,96	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	11.000,00	-5.016.943,96	D
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	573.368,30	-4.443.575,66	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 827745	0,00	17.143,00	-4.426.432,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS OB 827718	0,00	348.480,00	-4.077.952,66	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	22,80	-4.077.929,86	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023	0,00	10,43	-4.077.919,43	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023	0,00	159,60	-4.077.759,83	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	15,36	-4.077.744,47	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64	0,00	330,10	-4.077.414,37	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023	0,00	123,10	-4.077.291,27	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023	0,00	11,63	-4.077.279,64	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.	0,00	402,57	-4.076.877,07	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	43,78	-4.076.833,29	D
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	188.687,76	0,00	-4.265.521,05	D
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	-4.301.521,05	D
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.594,00	0,00	-4.459.115,05	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.539.406,84	0,00	-6.998.521,89	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.572,95	0,00	-7.019.094,84	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.986,00	0,00	-7.022.080,84	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	137.760,00	0,00	-7.159.840,84	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.490,00	0,00	-7.196.330,84	D
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-8.496.330,84	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
10/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-9.796.330,84	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	174.250,00	-9.622.080,84	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	188.687,76	-9.433.393,08	D
10/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	2.600.000,00	-6.833.393,08	D
10/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	1.300.000,00	-5.533.393,08	D
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	26.000,00	0,00	-5.559.393,08	D
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	13.398,00	0,00	-5.572.791,08	D
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	11.400,00	0,00	-5.584.191,08	D
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	10.637,30	0,00	-5.594.828,38	D
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.446,40	0,00	-5.598.274,78	D
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.848,35	0,00	-5.600.123,13	D
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA ACERTO DE DATA Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST	4.879,80	0,00	-5.605.002,93	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA	9.759,60	0,00	-5.614.762,53	D
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	66,70	0,00	-5.614.829,23	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950	0,00	17.171,00	-5.597.658,23	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS DESEMPENHO OB 827978	0,00	58.283,76	-5.539.374,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006	0,00	11.900,00	-5.527.474,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245	0,00	4.879,80	-5.522.594,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274	0,00	4.879,80	-5.517.714,87	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298	0,00	4.879,80	-5.512.835,07	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	66,70	-5.512.768,37	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024	34.158,60	0,00	-5.546.926,97	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -	20.572,95	0,00	-5.567.499,92	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.986,00	0,00	-5.570.485,92	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.572,10	0,00	-5.575.058,02	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.076,44	0,00	-5.590.134,46	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	647,25	0,00	-5.590.781,71	D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	578,35	0,00	-5.591.360,06	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.880,00	0,00	-5.772.240,06	D
	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.558,95	-5.748.681,11	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.158,60	-5.714.522,51	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	578,35	-5.713.944,16	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180.880,00	-5.533.064,16	D
	TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-5.881.544,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	-5.899.772,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	-5.918.504,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	306.240,00	0,00	-6.224.744,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.992,72	0,00	-6.233.736,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,33	0,00	-6.237.446,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.403,86	0,00	-6.267.850,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,24	0,00	-6.283.559,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.358,31	0,00	-6.322.917,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.696,27	0,00	-6.356.613,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	-6.357.613,89	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2,86	0,00	-6.357.616,75	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.400,00	0,00	-6.359.016,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	700,00	0,00	-6.359.716,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	17.396,14	0,00	-6.377.112,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.968,33	0,00	-6.385.081,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	178.105,90	0,00	-6.563.187,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.809,88	0,00	-6.565.997,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,86	0,00	-6.565.999,86	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-6.568.639,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.640,00	0,00	-6.571.279,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	528,00	0,00	-6.571.807,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.791,68	0,00	-6.655.599,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	83.791,68	0,00	-6.739.391,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.523,52	0,00	-6.917.914,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.523,52	0,00	-7.096.438,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,19	0,00	-7.096.594,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.832,13	0,00	-7.428.426,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331.832,13	0,00	-7.760.258,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156,19	0,00	-7.760.414,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-7.760.595,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-7.760.775,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.835,00	0,00	-7.839.610,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.835,00	0,00	-7.918.445,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.364,57	0,00	-7.926.810,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.364,57	0,00	-7.935.174,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.112,60	0,00	-8.014.287,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.112,60	0,00	-8.093.400,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	649,32	0,00	-8.094.049,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.810,70	0,00	-8.107.860,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.845,78	0,00	-8.112.705,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	211,24	0,00	-8.112.917,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.300,85	0,00	-8.117.217,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	320,18	0,00	-8.117.538,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.976,73	0,00	-8.121.514,84	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.066,86	0,00	-8.125.581,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	816,94	0,00	-8.126.398,64	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.603,47	0,00	-8.128.002,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.710,89	0,00	-8.130.713,00	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	-8.111.981,20	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	-8.093.753,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-7.745.273,00	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.240,00	-7.439.033,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	8.992,72	-7.430.040,28	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	2,86	-7.430.037,42	D
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	71.657,57	-7.358.379,85	D
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	79.393,79	-7.278.986,06	D
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4.879,80	-7.274.106,26	D
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4.879,80	-7.269.226,46	D
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	4.879,80	-7.264.346,66	D
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	2.640,00	-7.261.706,66	D
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.	0,00	2.640,00	-7.259.066,66	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	528,00	-7.258.538,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	83.791,68	-7.174.746,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	83.791,68	-7.090.955,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178.523,52	-6.912.431,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178.523,52	-6.733.908,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,19	-6.733.752,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	331.832,13	-6.401.919,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	331.832,13	-6.070.087,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,19	-6.069.931,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-6.069.751,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-6.069.570,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78.835,00	-5.990.735,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78.835,00	-5.911.900,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.364,57	-5.903.536,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.364,57	-5.895.171,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	79.112,60	-5.816.059,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	79.112,60	-5.736.946,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	649,32	-5.736.297,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.810,70	-5.722.486,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.845,78	-5.717.640,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	211,24	-5.717.429,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.300,85	-5.713.128,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	320,18	-5.712.808,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.976,73	-5.708.831,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.066,86	-5.704.764,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	816,94	-5.703.947,88	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.603,47	-5.702.344,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.710,89	-5.699.633,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	-6.048.113,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	-6.085.073,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	-6.561.439,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-6.909.919,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-7.258.399,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23,06	0,00	-7.258.422,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21,76	0,00	-7.258.444,70	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,95	0,00	-7.258.464,65	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,41	0,00	-7.258.519,06	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,76	0,00	-7.258.540,82	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.200,00	0,00	-7.263.740,82	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.368,45	0,00	-7.268.109,27	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,98	0,00	-7.268.124,25	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,47	0,00	-7.268.165,72	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29,95	0,00	-7.268.195,67	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,47	0,00	-7.268.237,14	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82,94	0,00	-7.268.320,08	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119,81	0,00	-7.268.439,89	D
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,93	0,00	-7.268.484,82	D
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,25	0,00	-7.268.529,07	D
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39,83	0,00	-7.268.568,90	D
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132,75	0,00	-7.268.701,65	D
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,10	0,00	-7.268.754,75	D
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53,10	0,00	-7.268.807,85	D
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.660,43	0,00	-7.350.468,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.660,43	0,00	-7.432.128,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.107,61	0,00	-7.528.236,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.107,61	0,00	-7.624.343,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.312,15	0,00	-7.716.656,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.312,15	0,00	-7.808.968,23	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.518,26	0,00	-7.898.486,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.518,26	0,00	-7.988.004,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-9.288.004,75	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	-8.939.524,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	-8.902.564,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	-8.426.198,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-8.077.718,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-7.729.238,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14,98	-7.729.223,41	D
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,47	-7.729.181,94	D
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29,95	-7.729.151,99	D
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	41,47	-7.729.110,52	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	82,94	-7.729.027,58	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	119,81	-7.728.907,77	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	44,93	-7.728.862,84	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	44,25	-7.728.818,59	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	39,83	-7.728.778,76	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	132,75	-7.728.646,01	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,10	-7.728.592,91	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,10	-7.728.539,81	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	0,00	81.660,43	-7.646.879,38	D
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	81.660,43	-7.565.218,95	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96.107,61	-7.469.111,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96.107,61	-7.373.003,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	92.312,15	-7.280.691,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	92.312,15	-7.188.379,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.518,26	-7.098.861,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	89.518,26	-7.009.342,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-5.709.342,91	D
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
17/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-4.409.342,91	D
	TRF RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	497,20	0,00	-4.409.840,11	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.979,21	0,00	-4.414.819,32	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.674,60	0,00	-4.419.493,92	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.071,84	0,00	-4.422.565,76	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.193,67	0,00	-4.424.759,43	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.086,48	0,00	-4.427.845,91	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.014,48	0,00	-4.430.860,39	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.625,61	0,00	-4.450.486,00	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.902,98	0,00	-4.455.388,98	D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-4.456.388,98	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.982,52	0,00	-4.462.371,50	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169,60	0,00	-4.462.541,10	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	481,57	0,00	-4.463.022,67	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	150,24	0,00	-4.463.172,91	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	480,00	0,00	-4.463.652,91	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	67,08	0,00	-4.463.719,99	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	169,60	-4.463.550,39	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	481,57	-4.463.068,82	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	150,24	-4.462.918,58	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	480,00	-4.462.438,58	D
21/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	67,08	-4.462.371,50	D
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77	338,91	0,00	-4.462.710,41	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	224,33	0,00	-4.462.934,74	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.005,18	0,00	-4.463.939,92	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	201,60	0,00	-4.464.141,52	D
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807,71	0,00	-4.464.949,23	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	600.000,00	0,00	-5.064.949,23	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	338,91	-5.064.610,32	D
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	224,33	-5.064.385,99	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	-5.055.385,99	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.005,18	-5.054.380,81	D
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	201,60	-5.054.179,21	D
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	807,71	-5.053.371,50	D
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	600.000,00	-4.453.371,50	D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
23/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	-4.454.371,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	856,57	0,00	-4.455.228,07	D
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.000,00	0,00	-4.495.228,07	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	-4.496.228,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	-4.496.828,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160,00	0,00	-4.496.988,07	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36,10	0,00	-4.497.024,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	63,32	-4.496.960,85	D
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	36,10	-4.496.924,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	23.000,00	0,00	-4.519.924,75	D
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	11.100,00	0,00	-4.531.024,75	D
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	28.000,00	0,00	-4.559.024,75	D
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	192,07	0,00	-4.559.216,82	D
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12	109,48	0,00	-4.559.326,30	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	334,02	0,00	-4.559.660,32	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55,53	0,00	-4.559.715,85	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	570,32	0,00	-4.560.286,17	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	192,07	-4.560.094,10	D
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	109,48	-4.559.984,62	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	334,02	-4.559.650,60	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55,53	-4.559.595,07	D
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	570,32	-4.559.024,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	-4.560.024,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	515,05	0,00	-4.560.539,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	515,05	-4.560.024,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.293,87	0,00	-4.584.318,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.462,37	0,00	-4.614.780,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.890,72	0,00	-4.707.671,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.643,60	0,00	-4.902.315,31	D
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.653,39	0,00	-5.012.968,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.534,23	0,00	-5.052.502,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	-5.055.188,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	6.982,95	0,00	-5.062.171,63	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	94.774,65	0,00	-5.156.946,28	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	257.279,83	0,00	-5.414.226,11	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	348.972,94	0,00	-5.763.199,05	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.480,00	0,00	-5.781.679,05	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	141.935,34	0,00	-5.923.614,39	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	230.000,00	0,00	-6.153.614,39	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	52.001,75	0,00	-6.205.616,14	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	50.000,00	0,00	-6.255.616,14	D
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	30.936,74	0,00	-6.286.552,88	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.915,43	0,00	-6.670.468,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.925,37	0,00	-6.851.393,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.380,39	0,00	-6.901.774,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.663,93	0,00	-6.912.438,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.213,33	0,00	-6.927.651,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.797,28	0,00	-7.341.448,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-7.359.248,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.754,74	0,00	-7.370.003,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.939,70	0,00	-7.371.943,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.370,57	0,00	-7.391.313,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	-7.392.913,62	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	-7.398.811,53	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.897,91	0,00	-7.404.709,44	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	9.370,00	0,00	-7.414.079,44	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	13.878,16	0,00	-7.427.957,60	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	4.038,58	0,00	-7.431.996,18	D
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	8.370,58	0,00	-7.440.366,76	D
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.523,13	0,00	-7.445.889,89	D
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	-7.446.889,89	D
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,02	0,00	-7.446.889,91	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.897,91	-7.440.992,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	-7.439.992,00	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.549,09	-7.430.442,91	D
	PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	-7.431.442,91	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	581.357,67	0,00	-8.012.800,58	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.882,00	0,00	-8.022.682,58	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.380,00	0,00	-8.025.062,58	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.282,00	0,00	-8.036.344,58	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.866,55	0,00	-8.051.211,13	D
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.925,37	0,00	-8.232.136,50	D
	RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL ACS	413.797,28	0,00	-8.645.933,78	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL APS	348.972,94	0,00	-8.994.906,72	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	18.480,00	0,00	-9.013.386,72	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL MAC	399.215,17	0,00	-9.412.601,89	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	5.523,13	0,00	-9.418.125,02	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	50.380,39	0,00	-9.468.505,41	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	2.556.715,88	0,00	-12.025.221,29	D
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	0,00	3.000,00	-12.022.221,29	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,86	-12.022.119,43	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL	0,00	9.549,09	-12.012.570,34	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL	0,00	180.925,37	-11.831.644,97	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL ACS	0,00	413.797,28	-11.417.847,69	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL APS	0,00	348.972,94	-11.068.874,75	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00	-11.050.394,75	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL MAC	0,00	399.215,17	-10.651.179,58	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.523,13	-10.645.656,45	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	50.380,39	-10.595.276,06	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	0,00	2.556.715,88	-8.038.560,18	D
29/11/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023	0,00	3.319,74	-8.035.240,44	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023	0,00	3.209,57	-8.032.030,87	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - AFB	0,00	2.408,82	-8.029.622,05	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	158,51	-8.029.463,54	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	2.253,31	-8.027.210,23	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	868,46	-8.026.341,77	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	202,25	-8.026.139,52	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	252,53	-8.025.886,99	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	798,58	-8.025.088,41	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.661,47	-8.022.426,94	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	897,83	-8.021.529,11	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021	0,00	8,70	-8.021.520,41	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	595,56	-8.020.924,85	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,07	-8.020.686,78	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.134,11	-8.019.552,67	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	413,04	-8.019.139,63	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	521,03	-8.018.618,60	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	2.007,23	-8.016.611,37	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,40	-8.016.484,97	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	459,25	-8.016.025,72	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021	0,00	184,14	-8.015.841,58	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA	0,00	64,07	-8.015.777,51	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - DST	0,00	7.410,27	-8.008.367,24	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	116,19	-8.008.251,05	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	994,39	-8.007.256,66	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	592,85	-8.006.663,81	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	6,01	-8.006.657,80	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA	0,00	646,38	-8.006.011,42	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE	0,00	6.230,78	-7.999.780,64	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS	0,00	491,33	-7.999.289,31	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	79,76	-7.999.209,55	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	1.909,32	-7.997.300,23	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	23,33	-7.997.276,90	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.570,86	-7.990.706,04	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN	0,00	173,01	-7.990.533,03	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - MAC	0,00	1.356,49	-7.989.176,54	D
29/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	554,07	-7.988.622,47	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	1.030,49	-7.987.591,98	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.281,77	-7.986.310,21	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS	0,00	731,20	-7.985.579,01	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	24,61	-7.985.554,40	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP	0,00	4,11	-7.985.550,29	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID	0,00	486,77	-7.985.063,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.800,00	-7.983.263,52	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	0,00	4.550.000,00	-3.433.263,52	D
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.847,38	-3.428.416,14	D
	Status : - Operação : - Intenção :				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	47.300,00	0,00	-3.475.716,14	D
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.960,00	0,00	-3.479.676,14	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.760,02	0,00	-3.486.436,16	D
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	174.243,85	0,00	-3.660.680,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.252,33	0,00	-3.729.932,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.920,95	0,00	-3.921.853,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.572,95	0,00	-3.942.426,24	D
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.986,00	0,00	-3.945.412,24	D
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.500,00	0,00	-3.961.912,24	D
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363,23	0,00	-3.962.275,47	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	137,10	0,00	-3.962.412,57	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.490,00	0,00	-3.967.902,57	D
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	9.657,98	0,00	-3.977.560,55	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00	0,00	-3.977.866,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,81	0,00	-3.977.945,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-3.978.000,36	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.117,50	0,00	-3.988.117,86	D
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	848,83	0,00	-3.988.966,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,16	0,00	-3.988.966,85	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109,48	0,00	-3.989.076,33	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	623,76	0,00	-3.989.700,09	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-4.989.700,09	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.469,29	0,00	-4.999.169,38	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.533,59	0,00	-5.003.702,97	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47,43	0,00	-5.003.750,40	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	286,21	0,00	-5.004.036,61	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	43,20	0,00	-5.004.079,81	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96,82	0,00	-5.004.176,63	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138,26	0,00	-5.004.314,89	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	402,57	0,00	-5.004.717,46	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-6.004.717,46	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000.000,00	0,00	-7.004.717,46	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.541,04	0,00	-7.007.258,50	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.751,38	0,00	-7.016.009,88	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	172,08	0,00	-7.016.181,96	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99,58	0,00	-7.016.281,54	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.312,84	0,00	-7.054.594,38	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49,37	0,00	-7.054.643,75	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.589,97	0,00	-7.136.233,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141,10	0,00	-7.136.374,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	496.593,14	0,00	-7.632.967,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.708,10	0,00	-7.728.676,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.328,62	0,00	-7.737.004,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-7.737.185,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.796,20	0,00	-7.740.981,28	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.849,93	0,00	-7.742.831,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	867,26	0,00	-7.743.698,47	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	730,25	0,00	-7.744.428,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.666,83	0,00	-7.748.095,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.916,48	0,00	-7.757.012,03	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.018,72	0,00	-7.760.030,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.926,47	0,00	-7.765.957,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	559,48	0,00	-7.766.516,70	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	491,19	0,00	-7.767.007,89	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.009,38	0,00	-7.830.017,27	D
	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.300,00	-7.782.717,27	D
	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	-7.762.144,32	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.986,00	-7.759.158,32	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,16	-7.759.158,16	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.416,62	-7.702.741,54	D
	AFB OB 829450				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	109,48	-7.702.632,06	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	623,76	-7.702.008,30	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41.581,81	-7.660.426,49	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.936,87	-7.655.489,62	D
	COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,21	-7.655.489,41	D
	DST HIV AIDS OB 826811				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-6.655.489,41	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.866,48	-6.653.622,93	D
	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	360,00	-6.653.262,93	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 829064				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	532.745,99	-6.120.516,94	D
	HEMODIALISE OB 829145				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	430.000,00	-5.690.516,94	D
	INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	286,21	-5.690.230,73	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	43,20	-5.690.187,53	D
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96,82	-5.690.090,71	D
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	138,26	-5.689.952,45	D
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	402,57	-5.689.549,88	D
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	48.460,60	-5.641.089,28	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830186				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.469,29	-5.631.619,99	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830250				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.548,48	-5.612.071,51	D
	PROTOCOLO VISA NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-4.612.071,51	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	-3.612.071,51	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.541,04	-3.609.530,47	D
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.751,38	-3.600.779,09	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	172,08	-3.600.607,01	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99,58	-3.600.507,43	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.312,84	-3.562.194,59	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	49,37	-3.562.145,22	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	81.589,97	-3.480.555,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	141,10	-3.480.414,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	496.593,14	-2.983.821,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	95.708,10	-2.888.112,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.328,62	-2.879.784,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-2.879.603,89	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.796,20	-2.875.807,69	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.849,93	-2.873.957,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	867,26	-2.873.090,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	730,25	-2.872.360,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.666,83	-2.868.693,42	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.916,48	-2.859.776,94	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.018,72	-2.856.758,22	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.926,47	-2.850.831,75	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.589,29	-2.847.242,46	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.814,03	-2.844.428,43	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	78,81	-2.844.349,62	D
	REND APLIC NOV/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.646,12	-2.841.703,50	D
	REND APLIC NOV/2023 - AFB				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	105,34	-2.841.598,16	D
	REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.330,22	-2.839.267,94	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	163,92	-2.839.104,02	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.268,08	-2.837.835,94	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	2.490,42	-2.835.345,52	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.425,68	-2.833.919,84	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	528,08	-2.833.391,76	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	211,10	-2.833.180,66	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.800,86	-2.831.379,80	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	366,24	-2.831.013,56	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	1.779,80	-2.829.233,76	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	112,08	-2.829.121,68	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	292,39	-2.828.829,29	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS	0,00	7.717,94	-2.821.111,35	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	120,15	-2.820.991,20	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	1.579,00	-2.819.412,20	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	941,39	-2.818.470,81	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	1.026,40	-2.817.444,41	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE	0,00	377,30	-2.817.067,11	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD	0,00	450,43	-2.816.616,68	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	2.302,72	-2.814.313,96	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	3.204,19	-2.811.109,77	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	24,13	-2.811.085,64	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	6.795,15	-2.804.290,49	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - MAC	0,00	267,74	-2.804.022,75	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO	0,00	522,01	-2.803.500,74	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.230,61	-2.802.270,13	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	555,01	-2.801.715,12	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC NOV/2023 - VISA	0,00	318,99	-2.801.396,13	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	18,00	-2.801.378,13	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	796,17	-2.800.581,96	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.852,07	-2.798.729,89	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	231,50	-2.798.498,39	D
30/11/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	477,65	-2.798.020,74	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	158,60	-2.797.862,14	D
	REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	73,12	-2.797.789,02	D
	REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	22,56	-2.797.766,46	D
	REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-2.797.366,46	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-2.796.966,46	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-2.796.566,46	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-2.796.166,46	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	400,00	-2.795.766,46	D
	RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	559,48	-2.795.206,98	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	491,19	-2.794.715,79	D
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	409,83	-2.794.305,96	D
	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.882,00	0,00	-2.800.187,96	D
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	392,86	0,00	-2.800.580,82	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	984,00	0,00	-2.801.564,82	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	491,76	0,00	-2.802.056,58	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	703,68	0,00	-2.802.760,26	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	671,93	0,00	-2.803.432,19	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	984,00	-2.802.448,19	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	491,76	-2.801.956,43	D
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	48.460,60	-2.753.495,83	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.469,29	-2.744.026,54	D
	PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	703,68	-2.743.322,86	D
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	671,93	-2.742.650,93	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.450,00	0,00	-2.746.100,93	D
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	718,20	0,00	-2.746.819,13	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.600,00	0,00	-2.752.419,13	D
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192,91	0,00	-2.752.612,04	D
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.770,00	0,00	-2.754.382,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.973,00	0,00	-2.766.355,04	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	168,95	-2.766.186,09	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.114,00	-2.757.072,09	D
	VISA OB 830380				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.200,00	0,00	-2.782.272,09	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL	993.988,45	0,00	-3.776.260,54	D
05/12/2023	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,63	0,00	-3.776.261,17	D
05/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	201,60	0,00	-3.776.462,77	D
05/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.	0,00	2.500,00	-3.773.962,77	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	0,00	52.018,28	-3.721.944,49	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.	0,00	16.537,50	-3.705.406,99	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	0,00	4.544,87	-3.700.862,12	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.	0,00	34.000,00	-3.666.862,12	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POR DUPLICIDADE	0,00	75.620,86	-3.591.241,26	D
05/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DST HIV/AIDS OB 830702	0,00	11.432,21	-3.579.809,05	D
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 830845 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.087.428,94	-2.492.380,11	D
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 830845 DESCONTO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	2.310,00	-2.490.070,11	D
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS MAC OB 830845 UPA Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	500.000,00	-1.990.070,11	D
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	0,63	-1.990.069,48	D
05/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	201,60	-1.989.867,88	D
05/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO MUNICIPAL Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB	0,00	993.988,45	-995.879,43	D
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	409,85	0,00	-996.289,28	D
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	39.399,20	0,00	-1.035.688,48	D
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL). Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	1.881,00	0,00	-1.037.569,48	D
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	37.498,49	0,00	-1.075.067,97	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.757,94	0,00	-1.124.825,91	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,16	0,00	-1.124.826,07	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41,18	0,00	-1.124.867,25	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,15	0,00	-1.124.911,40	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,18	0,00	-1.124.952,58	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.595,20	-1.109.357,38	D
	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.855,44	-1.095.501,94	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.498,49	-1.058.003,45	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	24.166,67	-1.033.836,78	D
	ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	87.968,72	-945.868,06	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.836,12	-928.031,94	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.515,42	-900.516,52	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	-900.106,67	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.776,00	-893.330,67	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.000,00	-887.330,67	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.927,72	-880.402,95	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	41,18	-880.361,77	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44,15	-880.317,62	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,16	-880.317,46	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41,18	-880.276,28	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.960,00	0,00	-929.236,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.260,00	0,00	-1.061.496,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.260,00	0,00	-1.193.756,28	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	-1.242.716,28	D
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.900,00	0,00	-1.373.616,28	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.637,50	0,00	-1.375.253,78	D
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-1.376.253,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-1.377.253,78	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,26	0,00	-1.377.404,04	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,24	0,00	-1.377.439,28	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	-1.372.233,66	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150,26	-1.372.083,40	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35,24	-1.372.048,16	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.140,00	0,00	-1.379.188,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	98.400,00	0,00	-1.477.588,16	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00	0,00	-1.478.038,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	-1.491.353,61	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	800,00	0,00	-1.492.153,61	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.748,15	0,00	-1.499.901,76	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	-1.507.306,75	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	-1.507.587,02	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,27	0,00	-1.507.867,29	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,99	0,00	-1.515.272,28	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.295,19	0,00	-1.520.567,47	D
	PISO ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.185,50	0,00	-1.534.752,97	D
	PROTOCOLO VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.548,56	0,00	-1.721.301,53	D
	RECURSO FEDERAL ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.969,23	0,00	-1.769.270,76	D
	RECURSO FEDERAL APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.480,00	0,00	-1.787.750,76	D
	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	260.894,34	0,00	-2.048.645,10	D
	RECURSO FEDERAL MAC				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.985,94	0,00	-2.082.631,04	D
	RECURSO FEDERAL VIG EPID				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.491,47	0,00	-2.086.122,51	D
	RECURSO FEDERAL VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	179.860,00	0,00	-2.265.982,51	D
	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165.711,02	0,00	-2.431.693,53	D
	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.220,00	0,00	-2.612.913,53	D
	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.748,15	0,00	-2.620.661,68	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.809,98	0,00	-2.635.471,66	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,27	0,00	-2.635.751,93	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,27	0,00	-2.636.032,20	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	105.694,19	-2.530.338,01	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.855,99	-2.527.482,02	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	166.582,65	-2.360.899,37	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	348.480,00	-2.012.419,37	D
	ACS OB 831180				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	348.480,00	-1.663.939,37	D
	ACS OB 831227				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.983,95	-1.646.955,42	D
	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.748,15	-1.639.207,27	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.809,98	-1.624.397,29	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	280,27	-1.624.117,02	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.	0,00	280,27	-1.623.836,75	D
11/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PISO ENFERMAGEM	0,00	5.295,19	-1.618.541,56	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO PROTOCOLO VISA	0,00	14.185,50	-1.604.356,06	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL ACS	0,00	186.548,56	-1.417.807,50	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL APS	0,00	47.969,23	-1.369.838,27	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS	0,00	18.480,00	-1.351.358,27	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL MAC	0,00	260.894,34	-1.090.463,93	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VIG EPID	0,00	33.985,94	-1.056.477,99	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSO FEDERAL VISA	0,00	3.491,47	-1.052.986,52	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO	0,00	179.860,00	-873.126,52	D
11/12/2023	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	0,00	165.711,02	-707.415,50	D
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	181.220,00	-526.195,50	D
	TRF ENTRE CONTAS -CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	-518.447,35	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	-511.042,36	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	-510.762,09	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	-510.481,82	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	-503.076,83	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.960,00	0,00	-522.036,83	D
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	409,85	0,00	-522.446,68	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.134,40	0,00	-539.581,08	D
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	608,80	0,00	-540.189,88	D
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	608,80	0,00	-540.798,68	D
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	30.800,00	-509.998,68	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	0,00	29.166,00	-480.832,68	D
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	583.254,62	102.421,94	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	17.143,00	119.564,94	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	17.556,00	137.120,94	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	924,00	138.044,94	C
12/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.	0,00	608,80	138.653,74	C
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.	0,00	608,80	139.262,54	C
12/12/2023	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REDE CEGONHA OB 831386	0,00	1.802,00	141.064,54	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REDE CEGONHA OB 831438 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	947,34	142.011,88	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.295,19	0,00	136.716,69	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	5.295,19	0,00	131.421,50	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	47.969,23	0,00	83.452,27	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	17.734,14	0,00	65.718,13	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	38.544,51	0,00	27.173,62	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	43.114,78	0,00	-15.941,16	D
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	3.491,47	0,00	-19.432,63	D
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	447,62	0,00	-19.880,25	D
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	18.480,00	0,00	-38.360,25	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	186.548,56	0,00	-224.908,81	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	64.242,00	0,00	-289.150,81	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	329.264,38	0,00	-618.415,19	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	14.185,50	0,00	-632.600,69	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	175.533,13	0,00	-808.133,82	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	33.538,32	0,00	-841.672,14	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	140.373,69	0,00	-982.045,83	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	800,00	0,00	-982.845,83	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.912,50	0,00	-986.758,33	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.954,33	0,00	-989.712,66	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.400,00	0,00	-992.112,66	D
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.900,00	0,00	-1.013.012,66	D
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.520,00	0,00	-1.066.532,66	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.509,10	0,00	-1.111.041,76	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-2.411.041,76	D
	CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.295,19	-2.405.746,57	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3,80	-2.405.742,77	D
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.098,00	-2.377.644,77	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	58.283,76	-2.319.361,01	D
	APS DESEMPENHO OB 832834				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.036,16	-2.317.324,85	D
	FAEC PRE CIRURGICO OB 832646				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110,00	-2.317.214,85	D
	FAEC TROMBOFILIA OB 832431				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.359,01	-2.296.855,84	D
	HEMODIALISE OB 832450				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.600.000,00	303.144,16	C
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16,48	0,00	303.127,68	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.347,92	0,00	299.779,76	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.982,52	0,00	293.797,24	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.354,89	0,00	290.442,35	C
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	249.600,00	0,00	40.842,35	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315,06	0,00	40.527,29	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	221.507,76	0,00	-180.980,47	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.625,68	0,00	-257.606,15	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-1.557.606,15	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,93	0,00	-1.557.651,08	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22,46	0,00	-1.557.673,54	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,83	0,00	-1.557.685,37	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00	0,00	-1.557.784,37	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.625,68	0,00	-1.634.410,05	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	213,70	0,00	-1.634.623,75	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,78	0,00	-1.634.784,53	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219,60	0,00	-1.635.004,13	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,98	0,00	-1.635.035,11	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	172,58	0,00	-1.635.207,69	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97,35	0,00	-1.635.305,04	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,38	0,00	-1.635.440,42	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38,78	0,00	-1.635.479,20	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13,20	0,00	-1.635.492,40	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	871,36	0,00	-1.636.363,76	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,99	-1.636.360,77	D
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44,93	-1.636.315,84	D
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22,46	-1.636.293,38	D
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11,83	-1.636.281,55	D
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	99,00	-1.636.182,55	D
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	76.625,68	-1.559.556,87	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	213,70	-1.559.343,17	D
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	160,78	-1.559.182,39	D
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	219,60	-1.558.962,79	D
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30,98	-1.558.931,81	D
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	172,58	-1.558.759,23	D
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	97,35	-1.558.661,88	D
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	135,38	-1.558.526,50	D
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	38,78	-1.558.487,72	D
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13,20	-1.558.474,52	D
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	871,36	-1.557.603,16	D
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	-257.603,16	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	76.625,68	-180.977,48	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80,00	0,00	-181.057,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	220,00	0,00	-181.277,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	300,00	0,00	-181.577,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	450,00	0,00	-182.027,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	149,00	0,00	-182.176,48	D
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.196,64	0,00	-183.373,12	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	0,00	-833.373,12	D
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71,29	0,00	-833.444,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286,21	0,00	-833.730,62	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169,60	0,00	-833.900,22	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481,57	0,00	-834.381,79	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155,52	0,00	-834.537,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480,00	0,00	-835.017,31	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,58	0,00	-835.116,89	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	420,84	0,00	-835.537,73	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.312,84	0,00	-873.850,57	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14,35	0,00	-873.864,92	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121,33	0,00	-873.986,25	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.944,26	0,00	-895.930,51	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.475,98	0,00	-924.406,49	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.048,08	0,00	-958.454,57	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	309.510,23	0,00	-1.267.964,80	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,40	0,00	-1.268.145,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796,43	0,00	-1.268.941,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	413.428,71	-855.512,92	D
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	450,00	-855.062,92	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	56.416,62	-798.646,30	D
	AFB OB 832919				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.727,00	-767.919,30	D
	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.600,00	-754.319,30	D
	APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	-731.319,30	D
	FAN OB 832788				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	286,21	-731.033,09	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	169,60	-730.863,49	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	481,57	-730.381,92	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	155,52	-730.226,40	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	480,00	-729.746,40	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	99,58	-729.646,82	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	420,84	-729.225,98	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	38.312,84	-690.913,14	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14,35	-690.898,79	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	121,33	-690.777,46	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.944,26	-668.833,20	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.475,98	-640.357,22	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	34.048,08	-606.309,14	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	309.510,23	-296.798,91	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180,40	-296.618,51	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	796,43	-295.822,08	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.126,85	-255.695,23	D
	VIG EPID OB 832692				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	71,29	-255.623,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.719,97	0,00	-323.343,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.230,27	0,00	-475.574,18	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	167.578,76	0,00	-643.152,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363,23	0,00	-643.516,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.977,24	0,00	-810.493,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	-811.493,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70,00	0,00	-811.563,41	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	247,46	0,00	-811.810,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,08	0,00	-811.877,95	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34,80	-811.843,15	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,19	-811.842,96	D
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	166.977,24	-644.865,72	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67,08	-644.798,64	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70,00	-644.728,64	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	247,46	-644.481,18	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.716,81	0,00	-648.197,99	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.794,45	0,00	-649.992,44	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.787,64	0,00	-652.780,08	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.096,63	0,00	-663.876,71	D
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-664.876,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-665.876,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.096,63	-654.780,08	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	645.219,92	C
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.500,00	0,00	638.719,92	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	553.864,60	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	469.009,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	906,60	0,00	468.102,68	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.868,80	0,00	466.233,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	465.233,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	464.233,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.210,00	0,00	454.023,88	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.172,96	0,00	233.850,92	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.887,04	0,00	32.963,88	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	31.963,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965,18	0,00	30.998,70	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.751,38	0,00	22.247,32	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.087,28	0,00	17.160,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	120.000,00	0,00	-102.839,96	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.300.000,00	0,00	-1.402.839,96	D
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,66	0,00	-1.403.040,62	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	965,18	0,00	-1.404.005,80	D
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	2.471,04	0,00	-1.406.476,84	D
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	187,14	0,00	-1.406.663,98	D
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	1,74	0,00	-1.406.665,72	D
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	133,20	0,00	-1.406.798,92	D
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	150,00	0,00	-1.406.948,92	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108,62	0,00	-1.407.057,54	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	965,18	0,00	-1.408.022,72	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-1.323.167,40	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200.887,04	-1.122.280,36	D
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-1.037.425,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	407,80	-1.037.017,24	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,66	-1.036.816,58	D
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	965,18	-1.035.851,40	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.471,04	-1.033.380,36	D
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	187,14	-1.033.193,22	D
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1,74	-1.033.191,48	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	133,20	-1.033.058,28	D
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150,00	-1.032.908,28	D
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	108,62	-1.032.799,66	D
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	965,18	-1.031.834,48	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	120.000,00	-911.834,48	D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.300.000,00	388.165,52	C
	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	965,18	389.130,70	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.751,38	397.882,08	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.087,28	402.969,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223,11	0,00	402.746,25	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.999,00	0,00	397.747,25	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.860,00	0,00	383.887,25	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.000,00	0,00	375.887,25	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.561,08	0,00	282.326,17	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	220,00	0,00	282.106,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	53,11	0,00	282.053,06	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	19,07	0,00	282.033,99	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	41,36	0,00	281.992,63	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	68,51	0,00	281.924,12	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	669,12	0,00	281.255,00	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	703,68	0,00	280.551,32	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	59,90	0,00	280.491,42	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	41,18	0,00	280.450,24	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	75,23	0,00	280.375,01	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	53,10	0,00	280.321,91	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	216,83	0,00	280.105,08	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	8.751,38	0,00	271.353,70	C
21/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EMPENHO DUPLICADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	132.260,00	403.613,70	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	94.417,65	498.031,35	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	79.907,48	577.938,83	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	13.653,60	591.592,43	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NEFROLOGIA OB 833318 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	616.473,39	1.208.065,82	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,11	1.208.118,93	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	19,07	1.208.138,00	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	41,36	1.208.179,36	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	68,51	1.208.247,87	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	669,12	1.208.916,99	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	703,68	1.209.620,67	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	59,90	1.209.680,57	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	41,18	1.209.721,75	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	75,23	1.209.796,98	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,10	1.209.850,08	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	216,83	1.210.066,91	C
21/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	8.751,38	1.218.818,29	C
21/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	220,00	1.219.038,29	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.683,76	0,00	1.204.354,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.356,57	0,00	1.198.997,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.558,91	0,00	1.191.439,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.838,46	0,00	1.158.600,59	C
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.393,40	0,00	1.119.207,19	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.110,15	0,00	1.090.097,04	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.023,38	0,00	625.073,66	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.781,63	0,00	443.292,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.602,05	0,00	255.689,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.276,49	0,00	185.413,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363,23	0,00	185.050,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848,83	0,00	184.201,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.652,80	0,00	101.548,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	98.862,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	90.716,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.632,83	0,00	-30.916,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.295,19	0,00	-36.211,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.497,43	0,00	-85.709,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.695,87	0,00	-313.405,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.633,57	0,00	-344.038,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.149,31	0,00	-494.188,09	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.026,60	0,00	-574.214,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.635,74	0,00	-596.850,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.519,82	0,00	-1.014.370,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.167,73	0,00	-1.188.537,98	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.281,27	0,00	-1.225.819,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.380,85	0,00	-1.240.200,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.545,00	0,00	-1.248.745,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-1.250.345,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.914,33	0,00	-1.260.259,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.274,10	0,00	-1.264.533,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	-1.265.568,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-1.267.638,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.899,50	0,00	-1.276.538,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.352,48	0,00	-1.508.890,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.275,85	0,00	-1.696.166,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-1.713.966,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	-1.719.875,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.433,94	0,00	-1.891.308,95	D
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.922,79	0,00	-1.929.231,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	85.000,00	0,00	-2.014.231,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.288,31	0,00	-2.020.520,05	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	511.404,17	0,00	-2.531.924,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.911,54	0,00	-2.640.835,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.115,73	0,00	-2.646.951,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.553,83	0,00	-2.651.505,32	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.114,93	0,00	-2.654.620,25	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	-2.654.960,25	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.374,40	0,00	-2.680.334,65	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.983,95	0,00	-2.697.318,60	D
	ESTORNO DE VALOR DUPLICADO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	-3.197.318,60	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
22/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,18	0,00	-3.197.474,78	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.618,17	-3.168.856,61	D
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.958,32	-3.095.898,29	D
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.108,13	-3.056.790,16	D
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.110,15	-3.027.680,01	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.095,86	-3.022.584,15	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.499,90	-2.674.084,25	D
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.838,46	-2.641.245,79	D
	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	250.713,98	-2.390.531,81	D
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.433,94	-2.219.097,87	D
	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.983,95	-2.202.113,92	D
	CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	179.372,00	-2.022.741,92	D
	PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	277.254,37	-1.745.487,55	D
	QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	94,32	-1.745.393,23	D
	REND APLIC NOV/2023 VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	156,18	-1.745.237,05	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
22/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.000,00	-1.245.237,05	D
	UPA/MAC OB 826920				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	192.701,20	0,00	-1.437.938,25	D
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	430,50	0,00	-1.438.368,75	D
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.439.368,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,26	0,00	-1.439.519,01	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	984,00	0,00	-1.440.503,01	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,42	0,00	-1.440.620,43	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	984,00	0,00	-1.441.604,43	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	437,88	0,00	-1.442.042,31	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.701,93	0,00	-1.450.744,24	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,58	0,00	-1.450.814,82	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22,57	0,00	-1.450.837,39	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	117,42	-1.450.719,97	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	984,00	-1.449.735,97	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	437,88	-1.449.298,09	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.701,93	-1.440.596,16	D
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70,58	-1.440.525,58	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22,57	-1.440.503,01	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,26	-1.440.352,75	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	984,00	-1.439.368,75	D
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	583.056,29	0,00	-2.022.425,04	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.380,98	0,00	-2.024.806,02	D
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.167,73	0,00	-2.198.973,75	D
	RECURSO ESTADUAL - PAB				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	232.352,48	0,00	-2.431.326,23	D
	RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.855,32	0,00	-2.516.181,55	D
	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.000,00	0,00	-2.601.181,55	D
	RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.295,19	0,00	-2.606.476,74	D
	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.281,27	0,00	-2.643.758,01	D
	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.380,85	0,00	-2.658.138,86	D
	RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.886.284,26	0,00	-5.544.423,12	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,00	0,00	-5.544.579,12	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245,70	0,00	-5.544.824,82	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	642,24	0,00	-5.545.467,06	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162,79	0,00	-5.545.629,85	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178,40	0,00	-5.545.808,25	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.347,09	0,00	-5.547.155,34	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	924,00	-5.546.231,34	D
	COMBATE ENDEMIAS OB 833591				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	156,00	-5.546.075,34	D
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	245,70	-5.545.829,64	D
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	642,24	-5.545.187,40	D
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	162,79	-5.545.024,61	D
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	178,40	-5.544.846,21	D
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.347,09	-5.543.499,12	D
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	174.167,73	-5.369.331,39	D
	RECURSO ESTADUAL - PAB				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	232.352,48	-5.136.978,91	D
	RECURSO FEDERAL - ACS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	84.855,32	-5.052.123,59	D
	RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	85.000,00	-4.967.123,59	D
	RECURSO FEDERAL - APS				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.295,19	-4.961.828,40	D
	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.281,27	-4.924.547,13	D
	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.380,85	-4.910.166,28	D
	RECURSO FEDERAL - VISA				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.886.284,26	-2.023.882,02	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.500.000,00	1.476.117,98	C
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.835,00	0,00	1.448.282,98	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00	0,00	1.443.283,98	C
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	1.439.783,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	1.437.733,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.390,00	0,00	1.386.343,98	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.196,64	0,00	1.385.147,34	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.349,12	0,00	1.347.798,22	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53,53	0,00	1.347.744,69	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.513,00	0,00	1.315.231,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55.760,00	0,00	1.259.471,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.090,86	0,00	1.244.380,83	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.998,52	0,00	1.195.382,31	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.432,61	0,00	1.192.949,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.875,00	0,00	1.152.074,70	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.660,00	0,00	1.137.414,70	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	200.000,00	0,00	937.414,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	200.000,00	0,00	737.414,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.150,86	0,00	735.263,84	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.400,00	0,00	723.863,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	723.852,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.835,00	0,00	696.017,84	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77,00	0,00	695.940,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.954,90	0,00	668.985,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00	0,00	659.985,94	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	248.000,00	0,00	411.985,94	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199,53	0,00	411.786,41	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6,01	0,00	411.780,40	C
	COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	334,02	0,00	411.446,38	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	669,12	0,00	410.777,26	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.032,00	0,00	400.745,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.526,11	0,00	344.219,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	144.219,15	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.395.927,86	0,00	-2.251.708,71	D
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :191 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.000,00	0,00	-2.252.708,71	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	336,79	0,00	-2.253.045,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	598,49	0,00	-2.253.643,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	960,90	0,00	-2.254.604,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50,00	0,00	-2.254.654,89	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	331,40	0,00	-2.254.986,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199,53	0,00	-2.255.185,82	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,02	0,00	-2.255.519,84	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	147,30	0,00	-2.255.667,14	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138,31	0,00	-2.255.805,45	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	669,12	0,00	-2.256.474,57	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	323,46	0,00	-2.256.798,03	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	703,68	0,00	-2.257.501,71	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254,93	0,00	-2.257.756,64	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53,53	0,00	-2.257.810,17	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204,38	0,00	-2.258.014,55	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	204,38	0,00	-2.258.218,93	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.016,00	0,00	-2.263.234,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.447,57	0,00	-2.349.682,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	447.198,26	0,00	-2.796.880,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,40	0,00	-2.797.061,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99.117,18	0,00	-2.896.178,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.430,10	0,00	-2.904.608,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	716,46	0,00	-2.905.324,90	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.834,72	0,00	-2.907.159,62	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.071,27	0,00	-2.909.230,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.028,04	0,00	-2.910.258,93	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.853,96	0,00	-2.912.112,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154,44	0,00	-2.912.267,33	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201,77	0,00	-2.912.469,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	104,13	0,00	-2.912.573,23	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.999,00	-2.907.574,23	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.196,64	-2.906.377,59	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.	0,00	37.349,12	-2.869.028,47	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO ESTORNO PARA AJUSTES	0,00	192.701,20	-2.676.327,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	2.050,00	-2.674.277,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.	0,00	3.500,00	-2.670.777,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	67.825,00	-2.602.952,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	11.400,00	-2.591.552,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANUALDO APRA CORREÇÃO.	0,00	200.000,00	-2.391.552,27	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO PARA CORREÇÃO	0,00	48.998,52	-2.342.553,75	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO	0,00	40.875,00	-2.301.678,75	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO	0,00	14.660,00	-2.287.018,75	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	0,00	55.760,00	-2.231.258,75	D
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	971,20	-2.230.287,55	D
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.058,80	-2.226.228,75	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35,10	-2.226.193,65	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	100,24	-2.226.093,41	D
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.358,68	-2.209.734,73	D
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	499,20	-2.209.235,53	D
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	200.000,00	-2.009.235,53	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.200,00	-2.002.035,53	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.286,30	-2.000.749,23	D
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.400,00	-1.989.349,23	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.835,00	-1.961.514,23	D
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.719,79	-1.952.794,44	D
	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.544,80	-1.940.249,64	D
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.954,90	-1.913.294,74	D
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	439,66	-1.912.855,08	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	831,35	-1.912.023,73	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	72.500,29	-1.839.523,44	D
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	199,53	-1.839.323,91	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1,06	-1.839.322,85	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,42	-1.839.322,43	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,74	-1.839.321,69	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	3,57	-1.839.318,12	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	0,22	-1.839.317,90	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023 Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	582,65	-1.838.735,25	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB	0,00	1.963,84	-1.836.771,41	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	334,02	-1.836.437,39	D
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	147,30	-1.836.290,09	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	138,31	-1.836.151,78	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	669,12	-1.835.482,66	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	323,46	-1.835.159,20	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	703,68	-1.834.455,52	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	254,93	-1.834.200,59	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	48.844,51	-1.785.356,08	D
	PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	146.931,27	-1.638.424,81	D
	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	53,53	-1.638.371,28	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	204,38	-1.638.166,90	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	204,38	-1.637.962,52	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.016,00	-1.632.946,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	86.447,57	-1.546.498,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	447.198,26	-1.099.300,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180,40	-1.099.120,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	99.117,18	-1.000.003,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.430,10	-991.573,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	716,46	-990.856,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.834,72	-989.021,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.071,27	-986.950,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.028,04	-985.922,52	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.853,96	-984.068,56	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	154,44	-983.914,12	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	201,77	-983.712,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.149,95	-981.562,40	D
	REND APLIC DEZ/2023				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	104,13	-981.458,27	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.750,00	-977.708,27	D
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	200.000,00	-777.708,27	D
	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.395.927,86	1.618.219,59	C
	RECURSO MUNICIPAL				
	Status :181 - Operação :TB - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.000,00	1.619.219,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	336,79	1.619.556,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	598,49	1.620.154,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	960,90	1.621.115,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	50,00	1.621.165,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	331,40	1.621.497,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.780.062,17	3.401.559,34	C
	REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO				
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	199,53	3.401.758,87	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	334,02	3.402.092,89	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	669,12	3.402.762,01	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.032,00	3.412.794,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.526,11	3.469.320,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55.192,60	0,00	3.414.127,52	C
	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.480,79	0,00	3.398.646,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.914,00	0,00	3.396.732,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.512,50	0,00	3.394.220,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.537,85	0,00	3.371.682,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.705,00	0,00	3.367.977,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.712,00	0,00	3.341.265,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	247,80	0,00	3.341.017,58	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	3.119.509,82	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.920,95	0,00	2.927.588,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.100,00	0,00	2.925.488,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.783,49	0,00	2.878.705,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00	0,00	2.878.345,38	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92	0,00	2.878.304,46	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.637,50	0,00	2.876.666,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.914,00	0,00	2.874.752,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.512,50	0,00	2.872.240,46	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	22.537,85	0,00	2.849.702,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.705,00	0,00	2.845.997,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	321,15	0,00	2.845.676,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	190.260,00	0,00	2.655.416,46	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,02	0,00	2.655.416,44	C
	AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143,82	0,00	2.655.272,62	C
	HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,16	0,00	2.655.272,46	C
	LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189,15	0,00	2.655.083,31	C
	MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR				
	Status :72 - Operação :ARR - Intenção :EST				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.637,50	2.656.720,81	C
	ANULADO PARA TROCAR FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.185,92	2.658.906,73	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.205,00	2.660.111,73	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	55.206,08	2.715.317,81	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.765,94	2.755.083,75	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA	0,00	321,15	2.755.404,90	C
29/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.	0,00	30.669,35	2.786.074,25	C
29/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.	0,00	18.748,06	2.804.822,31	C
29/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	0,00	46.900,00	2.851.722,31	C
29/12/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023	0,00	222,23	2.851.944,54	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR	0,00	71,91	2.852.016,45	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROTOCOLO VISA DEZ/2023	0,00	17.023,23	2.869.039,68	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023	0,00	8.180,79	2.877.220,47	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - AFB	0,00	1.627,38	2.878.847,85	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - APS	0,00	4.487,46	2.883.335,31	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO	0,00	2.113,71	2.885.449,02	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	148,69	2.885.597,71	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	95,55	2.885.693,26	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022	0,00	791,84	2.886.485,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021	0,00	1.842,01	2.888.327,11	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020	0,00	230,25	2.888.557,36	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	899,34	2.889.456,70	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.324,36	2.890.781,06	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.011,11	2.891.792,17	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS	0,00	8,58	2.891.800,75	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	9,71	2.891.810,46	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020	0,00	0,02	2.891.810,48	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	238,20	2.892.048,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	2.008,30	2.894.056,98	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	126,47	2.894.183,45	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.277,20	2.895.460,65	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	260,98	2.895.721,63	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020	0,00	475,06	2.896.196,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	0,13	2.896.196,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	0,01	2.896.196,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	134,00	2.896.330,83	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021	0,00	207,37	2.896.538,20	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA	0,00	7,03	2.896.545,23	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS	0,00	6.596,24	2.903.141,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	109,00	2.903.250,47	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023	0,00	667,65	2.903.918,12	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA	0,00	1.119,85	2.905.037,97	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - FAN	0,00	213,71	2.905.251,68	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO	0,00	157,74	2.905.409,42	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA	0,00	206,68	2.905.616,10	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE	0,00	1.020,75	2.906.636,85	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0,00	116,97	2.906.753,82	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0,00	72,73	2.906.826,55	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023	0,00	925,45	2.907.752,00	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023	0,00	4.025,19	2.911.777,19	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023	0,00	21,89	2.911.799,08	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023	0,00	124,19	2.911.923,27	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - MAC	0,00	2.941,06	2.914.864,33	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	458,47	2.915.322,80	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL	0,00	33,08	2.915.355,88	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023	0,00	1.365,24	2.916.721,12	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA	0,00	1.116,27	2.917.837,39	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.419,26	2.919.256,65	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0,00	22,44	2.919.279,09	C
29/12/2023	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	4,60	2.919.283,69	C
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Credora

Saldo Inicial : 4.344.912,77

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4,18	2.919.287,87	C
	REND APLIC DEZ/2023 - VISA				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16,81	2.919.304,68	C
	RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD				
	Status :170 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
31/12/2023	8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.829,52	0,00	2.915.475,16	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
Total :		**243.605.757,79**	**242.176.320,18**	**2.915.475,16**	

Saldo Final : 2.915.475,16

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.775.464,76	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.898,23	0,00	1.773.566,53	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.290,00	0,00	1.703.276,53	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	307.266,23	0,00	1.396.010,30	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	111.292,50	0,00	1.284.717,80	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.559,02	0,00	1.271.158,78	C
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.763,96	0,00	1.256.394,82	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	800,00	0,00	1.255.594,82	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	1.383.150,56	0,00	-127.555,74	D
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	41.583,50	0,00	-169.139,24	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.922.401,11	0,00	-6.091.540,35	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	-6.090.740,35	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.860,00	-6.084.880,35	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	73.507,50	-6.011.372,85	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	73.733,03	-5.937.639,82	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	111.292,50	-5.826.347,32	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.710,56	-5.808.636,76	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	42.271,20	-5.766.365,56	D
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	70.290,00	-5.696.075,56	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	20.000,00	-5.676.075,56	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	35.555,55	-5.640.520,01	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	29.994,50	-5.610.525,51	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	27.606,60	-5.582.918,91	D
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	81.900,00	-5.501.018,91	D
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 1-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL SANTANA PLACAS CMW 1050 COM TROCA DE COIFA 2-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8022 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO. 3-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KOMBI PLACAS EHE 7406 COM TROCA DE BOLACHÃO DESLIZANTE 4-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS EZP 6645 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR. 5-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL KANGOO PLACAS FBY 2716 COM TROCA DE KIT DE AMORTECEDORES E KIT BUCHA DA BAR. 6-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL MASTER PLACAS FCA 4686 COM TROCA DE FILTRO,PASTILHAS DE FREIOS E DISCO. 7-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GBZ9HDBS 8029 COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL. 8-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP 4989 COM TROCA DE PALHETA. 9-) MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDQ 4653 COM TROCA DE MATERIAIS CONFORME ORÇAMENTO.	0,00	8.330,90	-5.492.688,01	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.860,00	-5.486.828,01	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	73.507,50	-5.413.320,51	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	73.733,03	-5.339.587,48	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.383.150,56	-3.956.436,92	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, ULTENSILIOS , MÁQUINAS APROPIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA , INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS PERTENCENTES AO SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 65/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	111.292,50	-3.845.144,42	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.416.208,18	-2.428.936,24	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	898.036,47	-1.530.899,77	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41.583,50	-1.489.316,27	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REF A PEDIDO 930/2022 - PEDIDO 96/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41.583,50	-1.447.732,77	D
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.922.401,11	4.474.668,34	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAUDE PARA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS . EXERCICIO 2023 - PEDIDO 90/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.000.000,00	6.474.668,34	C
	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	42.271,20	6.516.939,54	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	70.290,00	6.587.229,54	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.191,72	6.597.421,26	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	316.200,00	6.913.621,26	C
	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.012,50	6.931.633,76	C
	GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIROO SÃO JOSÉ. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	16.978,50	6.948.612,26	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	31.300,00	6.979.912,26	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	49.691,90	7.029.604,16	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA .EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.848,08	7.035.452,24	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.059,34	7.041.511,58	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	11.666,24	7.053.177,82	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	10.800,00	7.063.977,82	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 879/2022 - PEDIDO 82/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	4.544,84	7.068.522,66	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	200.000,00	7.268.522,66	C
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	133.891,56	7.402.414,22	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.877.586,73	9.280.000,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	60.000,00	9.340.000,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.383.150,56	10.723.151,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.520,00	10.728.671,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	40.175,03	10.768.846,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	77.263,20	10.846.109,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.670,00	10.851.779,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.498,20	10.858.277,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EQUOTERPIA BAIRRO TERRA PRETA MAIRIPORÃ - SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.600,00	10.882.877,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.446.177,30	15.329.055,24	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	400.000,00	15.729.055,24	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	420.000,00	16.149.055,24	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	170.000,00	16.319.055,24	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	100.000,00	16.419.055,24	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	500,00	16.419.555,24	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	104.249,97	16.523.805,21	C
	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	29.994,50	16.553.799,71	C
	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA. REF PEDIDO 938/2022 - PEDIDO 93/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	394.420,00	16.948.219,71	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	81.900,00	17.030.119,71	C
	contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.382,65	0,00	17.027.737,06	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	17.026.937,06	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.280,00	17.041.217,06	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO JUVENIL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS ELÁSTICAS, BARREIRAS IMPERMEÁVEIS, REVESTIMENTO MACIO EXTRA SUAVE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.170,00	17.085.387,06	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	17.086.187,06	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.575,00	17.087.762,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.382,65	17.090.144,71	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	17.069.144,71	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	17.105.144,71	C
	REF AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	144.000,00	17.249.144,71	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	17.285.144,71	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA O EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	17.321.144,71	C
	REF PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	17.311.144,71	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	16.937.034,71	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	16.809.819,89	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	16.649.819,89	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	16.538.694,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	16.526.444,89	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	16.525.644,89	C
	CORREÇÃO DE CATEGORIA E VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.525.244,89	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.524.844,89	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	147.000,00	16.671.844,89	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.636.800,00	18.308.644,89	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.440.000,00	19.748.644,89	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.489.320,00	24.237.964,89	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.495.500,00	25.733.464,89	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.526.577,84	27.260.042,73	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	624.000,00	27.884.042,73	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.920.000,00	29.804.042,73	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	121.248,00	29.925.290,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.080,00	29.962.370,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	29.962.770,73	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	29.963.170,73	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	29.963.970,73	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,85	0,00	29.963.905,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,52	0,00	29.963.887,36	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	29.963.087,36	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18,52	29.963.105,88	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	29.963.905,88	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	678.561,60	30.642.467,48	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.000,00	30.762.467,48	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	64,85	30.762.532,33	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.799,30	0,00	30.723.733,03	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	143.040,00	30.866.773,03	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.075,00	0,00	30.830.698,03	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	93.600,00	0,00	30.737.098,03	C
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	325,00	0,00	30.736.773,03	C
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	24.375,00	0,00	30.712.398,03	C
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	325,00	0,00	30.712.073,03	C
10/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	33.041,67	0,00	30.679.031,36	C
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.100,00	0,00	30.674.931,36	C
10/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.044,47	0,00	30.660.886,89	C
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	36.075,00	30.696.961,89	C
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	33.041,67	30.730.003,56	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	30.730.328,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.375,00	30.754.703,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	30.755.028,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	93.600,00	30.848.628,56	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.906,00	0,00	30.844.722,56	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.208,67	0,00	30.841.513,89	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	30.668.620,07	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	15.624,00	0,00	30.652.996,07	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.679,16	0,00	30.649.316,91	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	15.624,00	30.664.940,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	46.872,00	30.711.812,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.269,66	0,00	30.672.543,25	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.269,66	0,00	30.633.273,59	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00	0,00	30.630.373,59	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	30.627.373,59	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.900,00	30.630.273,59	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	30.666.273,59	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.269,66	30.705.543,25	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.269,66	30.744.812,91	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.198,47	0,00	30.743.614,44	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	30.742.876,92	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	30.742.012,92	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.730,00	0,00	30.739.282,92	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	30.738.346,92	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	702,00	0,00	30.737.644,92	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.304,42	0,00	30.715.340,50	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.058,40	0,00	30.710.282,10	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	-7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	30.703.892,10	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	30.692.066,64	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.168,50	0,00	30.683.898,14	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	30.673.780,64	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.095,40	0,00	30.662.685,24	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	138,06	0,00	30.662.547,18	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	138,06	0,00	30.662.409,12	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	30.662.340,09	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	30.662.271,06	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,03	0,00	30.662.202,03	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.449,63	0,00	30.660.752,40	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.440.000,00	0,00	29.220.752,40	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.080,00	0,00	29.183.672,40	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.440.000,00	30.623.672,40	C
	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	37.080,00	30.660.752,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	153.525,51	0,00	30.507.226,89	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	91.373,68	0,00	30.415.853,21	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.615,10	0,00	30.413.238,11	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	30.410.308,11	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	30.410.218,11	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	862,31	0,00	30.409.355,80	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.262,00	30.422.617,80	C
	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	146.600,00	30.569.217,80	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	29.320,00	30.598.537,80	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.842,00	30.602.379,80	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.270,50	30.606.650,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 127, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	960,00	30.607.610,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	44.790,00	30.652.400,30	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.230,20	30.657.630,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 129, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	188,10	30.657.818,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.900,00	30.660.718,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 132, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	145,80	30.660.864,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	7.000,00	30.667.864,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.656,00	30.669.520,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 151, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.590,00	30.672.110,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 152, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.640,10	30.673.750,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.675,00	30.675.425,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.500,00	30.676.925,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.260,50	30.678.186,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	900,00	30.679.086,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 136, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	320,33	30.679.406,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	21.681,40	30.701.087,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.868,92	30.709.956,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.843,00	30.711.799,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.380,00	30.722.179,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 141, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.400,00	30.726.579,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	41.332,00	30.767.911,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.893,00	30.769.804,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 144, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.344,00	30.771.148,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 145, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	39.410,00	30.810.558,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	369,00	30.810.927,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 148, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.010,00	30.811.937,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 149, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	512,72	30.812.450,37	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.717,50	30.814.167,87	C
	REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	798,00	30.814.965,87	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.100,00	30.830.065,87	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.741,00	30.841.806,87	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.961,50	30.844.768,37	C
	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	156.960,00	0,00	30.687.808,37	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	30.687.178,37	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	30.681.354,12	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420.599,04	0,00	30.260.755,08	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	30.204.208,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	30.170.608,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	29.670.608,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	28.694.384,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	57,24	0,00	28.694.327,23	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	110,44	0,00	28.694.216,79	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	28.693.416,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	28.692.616,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	28.693.416,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	800,00	28.694.216,79	C
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	57,24	28.694.274,03	C
24/01/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	110,44	28.694.384,47	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	89.809,76	0,00	28.604.574,71	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	55.800,00	0,00	28.548.774,71	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	74.055,68	0,00	28.474.719,03	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	104.339,67	0,00	28.370.379,36	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.500,00	0,00	28.363.879,36	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	494,78	0,00	28.363.384,58	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	28.361.784,58	C
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.895,00	0,00	28.351.889,58	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	675,00	0,00	28.351.214,58	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.226,09	0,00	28.040.988,49	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.639,45	0,00	27.899.349,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.991,06	0,00	27.622.357,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.983,15	0,00	26.851.374,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.138,63	0,00	26.806.236,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.827,86	0,00	26.723.408,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.548,70	0,00	26.693.859,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.145,76	0,00	26.342.713,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.658,50	0,00	26.336.055,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	26.327.775,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	26.325.705,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	26.321.877,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.105,00	0,00	26.318.772,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	26.316.702,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	824,18	0,00	26.315.878,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.500,00	0,00	26.310.378,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	26.292.578,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	714,46	0,00	26.291.863,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.891,03	0,00	26.289.972,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	26.287.072,87	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.022,61	0,00	26.286.050,26	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	226,53	0,00	26.285.823,73	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.562,39	0,00	26.283.261,34	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	26.280.361,50	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	26.274.537,25	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.573,37	0,00	26.272.963,88	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425.519,42	0,00	25.847.444,46	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	89.809,76	25.937.254,22	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.800,00	25.993.054,22	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.055,68	26.067.109,90	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.339,67	26.171.449,57	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.500,00	26.177.949,57	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	494,78	26.178.444,35	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.895,00	26.188.339,35	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	310.256,09	26.498.595,44	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	310.226,09	26.808.821,53	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.639,45	26.950.460,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	770.983,15	27.721.444,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.138,63	27.766.582,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.827,86	27.849.410,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.548,70	27.878.959,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	351.145,76	28.230.105,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.658,50	28.236.763,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	28.245.043,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.500,00	28.250.543,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	28.268.343,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	714,46	28.269.058,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.891,03	28.270.949,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	28.272.549,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.991,06	28.549.540,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	28.552.439,97	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.070,00	28.554.509,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.828,00	28.558.337,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.105,00	28.561.442,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.070,00	28.563.512,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	824,18	28.564.337,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	28.570.161,40	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	420.599,04	28.990.760,44	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	28.990.850,44	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.622,33	29.017.472,77	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	675,00	29.018.147,77	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,00	0,00	29.009.657,77	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	29.003.557,77	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	589,80	0,00	29.002.967,97	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.805,20	0,00	28.998.162,77	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.770,00	0,00	28.992.392,77	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	28.988.692,77	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	50.400,00	0,00	28.938.292,77	C
	EMPENHO CANCELADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	529.025,68	0,00	28.409.267,09	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.400,00	28.459.667,09	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP, ÁREA DO TERRENO 560,00 M², E UMA ÁREA EDIFICADA DE 382,38 M², INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-02-012-006-00, SENDO INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 160/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	529.025,68	28.988.692,77	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	54.538,44	29.043.231,21	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.655,00	0,00	29.033.576,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00	0,00	29.018.736,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.140,00	0,00	29.010.596,21	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	724,80	0,00	29.009.871,41	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.720,20	0,00	29.000.151,21	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	311,85	0,00	28.999.839,36	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	28.999.036,99	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	153,08	0,00	28.998.883,91	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	159.764,09	0,00	28.839.119,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.724,20	0,00	28.770.395,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.110,54	0,00	28.631.285,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45,50	0,00	28.631.239,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.321,41	0,00	28.628.918,17	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.330,90	0,00	28.620.587,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	28.618.039,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.874,48	0,00	28.607.164,86	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	28.596.927,36	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	28.588.342,56	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	28.581.844,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	28.571.311,07	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,34	0,00	28.571.065,73	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 186 ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50	0,00	28.570.974,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,00	0,00	28.570.758,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,64	0,00	28.570.603,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,84	0,00	28.570.392,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,34	0,00	28.570.147,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50	0,00	28.570.112,91	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.389,80	0,00	28.561.723,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	28.558.633,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	664.000,00	0,00	27.894.633,11	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	812.223,81	0,00	27.082.409,30	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,85	27.082.721,15	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.110,54	27.221.831,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	153,08	27.221.984,77	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	802,37	27.222.787,14	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	159.764,09	27.382.551,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	68.724,20	27.451.275,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	245,34	27.451.520,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,34	27.451.766,11	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91,50	27.451.857,61	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154,64	27.452.012,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	210,84	27.452.223,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34,50	27.452.257,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	45,50	27.452.303,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	216,00	27.452.519,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.295,80	0,00	27.440.223,29	C
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	182,00	0,00	27.440.041,29	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	705,87	0,00	27.439.335,42	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.098,60	0,00	27.435.236,82	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.434.436,82	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.024,47	0,00	27.433.412,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.295,80	27.445.708,15	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	151.576,92	27.597.285,07	C
	O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.197,20	27.605.482,27	C
	REF A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 009/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	54.511,38	27.659.993,65	C
	REF AO OFICIO N] 007/2023 VS - PREVISÃO DE AÇÕES DE MULTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO AEDES AEGYPTI. PROCESSO Nº 359/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	27.660.793,65	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	364,00	27.661.157,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE EM POLIPROPILENO RESISTENTE A AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, CAPACIDADE PARA 34 LITROS COM PORTA SABÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.024,47	27.662.182,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.874,11	0,00	27.653.308,01	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	624,16	27.653.932,17	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.625,00	0,00	27.535.307,17	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	27.375.307,17	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.750,00	0,00	27.339.557,17	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.754,04	0,00	27.275.803,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	26.901.693,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	26.774.478,31	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	26.663.353,31	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	26.651.103,31	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.754,04	26.714.857,35	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.625,00	26.833.482,35	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.750,00	26.869.232,35	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90,00	0,00	26.869.142,35	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.354,00	0,00	26.834.788,35	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.222,09	0,00	26.796.566,26	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.795.766,26	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	800,00	26.796.566,26	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.354,00	26.830.920,26	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.800,00	26.840.720,26	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.000,00	26.950.720,26	C
	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	27.450.720,26	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	976.223,81	28.426.944,07	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	28.426.144,07	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	28.426.944,07	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	236,88	0,00	28.426.707,19	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	1.393,11	0,00	28.425.314,08	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	308,66	0,00	28.425.005,42	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.393,11	28.426.398,53	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	545,54	28.426.944,07	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.200,00	0,00	28.421.744,07	C
	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.080,00	0,00	28.418.664,07	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.220,00	0,00	28.410.444,07	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	28.407.444,07	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.600,00	0,00	28.397.844,07	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	3.520,00	0,00	28.394.324,07	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	2.218,00	0,00	28.392.106,07	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	28.320,00	0,00	28.363.786,07	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	0,00	28.360.786,07	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.167,50	0,00	28.352.618,57	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.104,00	0,00	28.342.514,57	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	231.827,74	0,00	28.110.686,83	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.876,84	0,00	28.095.809,99	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.252,48	0,00	28.094.557,51	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.591,40	0,00	28.091.966,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.846,49	0,00	28.066.119,62	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	172.893,82	0,00	27.893.225,80	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	27.875.225,80	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.874.425,80	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	800,00	27.875.225,80	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	47,01	27.875.272,81	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.390,00	0,00	27.868.882,81	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.310,00	0,00	27.866.572,81	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.038,80	0,00	27.865.534,01	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	27.863.224,01	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.197,20	0,00	27.855.026,81	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.854.026,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.720,00	27.881.746,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.038,80	27.882.785,61	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	27.883.785,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.280,04	27.890.065,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019,06	27.891.084,71	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.720,44	27.897.805,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.618,00	27.903.423,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.580,76	27.910.003,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECÊNICA EM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL DO SAME/FM - RENAULT PLACAS FBY 2716, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.080,00	0,00	27.895.923,91	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.535,09	0,00	27.838.388,82	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	829,71	0,00	27.837.559,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.584,80	0,00	27.828.974,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00	0,00	27.823.854,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.920,00	0,00	27.816.934,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.840,00	0,00	27.810.094,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,00	0,00	27.805.124,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,71	0,00	27.802.502,60	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	0,00	27.802.346,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	116,00	0,00	27.802.230,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.880,67	0,00	27.798.349,93	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54				
	4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26				
	4488-3176 VISA R$ 74,91				
	4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26				
	4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03				
	4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13				
	4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04				
	4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	21.918,24	0,00	27.776.431,69	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	30.090,00	0,00	27.746.341,69	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.717,50	0,00	27.744.624,19	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	960,00	0,00	27.743.664,19	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	33.600,00	0,00	27.710.064,19	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	748,00	0,00	27.709.316,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	27.708.848,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	138.600,00	0,00	27.570.248,19	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	6.700,00	0,00	27.563.548,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.790,00	0,00	27.518.758,19	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	27.518.668,19	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.549,80	0,00	27.517.118,39	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	992,12	0,00	27.516.126,27	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	138,28	0,00	27.515.987,99	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	27.512.897,99	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.100,00	0,00	27.508.797,99	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.547,93	0,00	27.506.250,06	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	27.505.250,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,80	27.505.458,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.494,60	27.524.953,46	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	330.270,46	27.855.223,92	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.621,71	27.857.845,63	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	27.858.845,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.998,00	27.863.843,63	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	90,00	27.863.933,63	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.981,20	27.871.914,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 1ª QUALIDADE TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO 1ª QUALIDADE EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.983,40	27.873.898,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	25,20	0,00	27.873.873,03	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 61 PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.659,50	0,00	27.868.213,53	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.019,78	0,00	27.866.193,75	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	27.863.277,19	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	27.859.677,19	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.930,00	0,00	27.856.747,19	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.949,36	0,00	27.854.797,83	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	27.851.667,83	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.544,84	0,00	27.847.122,99	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.130,00	0,00	27.843.992,99	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.142,85	0,00	27.841.850,14	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.535,09	0,00	27.784.315,05	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.783.515,05	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	57.535,09	27.841.050,14	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	27.841.850,14	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	32.142,85	27.873.992,99	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5,53	27.873.998,52	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.575,00	27.875.573,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.900,00	27.887.473,52	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.070,20	27.922.543,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 177/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.600,00	27.926.143,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.545,00	28.009.688,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.110,00	28.013.798,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.738,16	28.018.536,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.760,00	28.022.296,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.650,82	28.039.947,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, MECÂNICA EM GERAL DE VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	28.035.447,70	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.940,00	0,00	28.029.507,70	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.120,00	0,00	28.022.387,70	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.788,92	0,00	28.019.598,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.959,20	0,00	28.016.639,58	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	630,00	0,00	28.016.009,58	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	19.540,00	0,00	27.996.469,58	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	276,57	0,00	27.996.193,01	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	276,57	0,00	27.995.916,44	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.581,95	0,00	27.994.334,49	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	630,61	0,00	27.993.703,88	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.200,00	0,00	27.983.503,88	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.030,00	0,00	27.975.473,88	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.001,87	0,00	27.973.472,01	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	737,52	0,00	27.972.734,49	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.380,00	0,00	27.971.354,49	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	87,00	27.971.441,49	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATA 70%) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.280,00	0,00	27.957.161,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	27.950.861,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.906,00	0,00	27.946.955,49	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.060,00	0,00	27.942.895,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.512,59	0,00	27.935.382,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.719,10	0,00	27.924.663,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.888,45	0,00	27.893.775,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.573,38	0,00	27.892.201,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.834,77	0,00	27.883.367,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.744,80	0,00	27.866.622,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.827,99	0,00	27.863.794,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.393,40	0,00	27.858.401,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	80.000,00	0,00	27.778.401,01	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.095,31	0,00	27.775.305,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.240,00	0,00	27.728.065,70	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.464,91	0,00	27.665.600,79	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.512,59	27.673.113,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.719,10	27.683.832,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.888,45	27.714.720,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573,38	27.716.294,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.834,77	27.725.129,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.744,80	27.741.873,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.827,99	27.744.701,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.393,40	27.750.095,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	316.295,22	28.066.390,49	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	28.146.390,49	C
	OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.095,31	28.149.485,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	631.531,67	0,00	27.517.954,13	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.377,19	0,00	27.492.576,94	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.377,19	0,00	27.467.199,75	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.512,50	0,00	27.456.687,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.317,30	0,00	27.450.369,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	3.753,63	0,00	27.446.616,32	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	8.280,00	0,00	27.438.336,32	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	5.175,00	0,00	27.433.161,32	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO	119.608,96	0,00	27.313.552,36	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS	7.465,90	0,00	27.306.086,46	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.	104.082,21	0,00	27.202.004,25	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL	58.185,06	0,00	27.143.819,19	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.	90.284,54	0,00	27.053.534,65	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL	3.753,63	0,00	27.049.781,02	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO	5.175,00	0,00	27.044.606,02	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	27.042.536,02	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	27.034.256,02	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	27.027.011,02	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463,40	0,00	27.026.547,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.295,22	0,00	26.710.252,40	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	26.684.875,21	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.127,74	0,00	25.861.747,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.918,78	0,00	25.692.828,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.278,30	0,00	25.342.550,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.001,15	0,00	25.248.549,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.384,96	0,00	25.218.164,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.713,62	0,00	24.803.450,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	24.801.850,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367,37	0,00	24.801.483,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	24.783.683,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	731,25	0,00	24.782.952,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.117,50	0,00	24.772.834,54	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.918,44	0,00	24.750.916,10	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43				
	USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26				
	AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13				
	C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	393,00	0,00	24.750.523,10	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	631.531,67	25.382.054,77	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.377,19	25.407.431,96	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.317,30	25.413.749,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.800,00	25.431.549,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.918,24	25.453.467,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	25.478.844,69	C
	Estorno de Liquidação Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.082,21	25.582.926,90	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	25.641.111,96	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.284,54	25.731.396,50	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.608,96	25.851.005,46	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.465,90	25.858.471,36	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.753,63	25.862.224,99	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESATGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	25.870.504,99	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.175,00	25.875.679,99	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.753,63	25.879.433,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.175,00	25.884.608,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	25.886.678,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	25.894.958,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	25.902.203,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	463,40	25.902.667,02	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	25.928.044,21	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	823.127,74	26.751.171,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.918,78	26.920.090,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	350.278,30	27.270.369,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.001,15	27.364.370,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.384,96	27.394.755,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	414.713,62	27.809.468,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	731,25	27.810.200,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.600,00	27.811.800,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	367,37	27.812.167,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.512,50	27.822.679,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	708,12	0,00	27.821.971,76	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.509,39	0,00	27.737.462,37	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	27.737.200,37	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279,37	0,00	27.736.921,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.545,00	0,00	27.653.376,00	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.110,00	0,00	27.649.266,00	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	208,80	0,00	27.649.057,20	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.417,57	0,00	27.640.639,63	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.983,40	0,00	27.638.656,23	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	311,85	0,00	27.638.344,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00	0,00	27.623.244,38	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	27.622.442,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.349,05	0,00	27.464.092,96	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	195.080,11	0,00	27.269.012,85	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64 Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.768,00	0,00	27.263.244,85	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A; Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.998,00	0,00	27.258.246,85	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.638,51	0,00	27.255.608,34	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	27.245.075,05	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	393,00	0,00	27.244.682,05	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,00	0,00	27.244.349,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	27.244.337,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	27.244.326,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00	0,00	27.244.303,05	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,48	0,00	27.244.076,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,00	0,00	27.243.988,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	0,00	27.243.966,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	27.243.911,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,00	0,00	27.243.796,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	418.000,00	0,00	26.825.796,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	26.769.249,77	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.058.223,81	0,00	25.711.025,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700,50	0,00	25.709.325,46	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.411,24	0,00	25.698.914,22	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487,93	0,00	25.698.426,29	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.016,95	0,00	25.689.409,34	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,40	0,00	25.689.408,94	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	708,12	0,00	25.688.700,82	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	25.687.900,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.509,39	25.772.410,21	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333,00	25.772.743,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,50	25.772.754,71	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,50	25.772.766,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,00	25.772.789,21	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226,48	25.773.015,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88,00	25.773.103,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22,00	25.773.125,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,00	25.773.180,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279,37	25.773.460,06	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	25.773.575,06	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	311,85	25.773.886,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	25.774.689,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	158.349,05	25.933.038,33	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	195.080,11	26.128.118,44	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	26.128.918,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	393,00	26.129.311,44	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	86.780,45	26.216.091,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	19.109,55	26.235.201,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 189/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.533,29	26.245.734,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	708,12	26.246.442,85	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31,42	26.246.474,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.253,89	0,00	26.236.220,38	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.560,20	0,00	26.232.660,18	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.689,80	0,00	26.228.970,38	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.842,00	0,00	26.225.128,38	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00	0,00	26.218.978,38	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	89,03	0,00	26.218.889,35	C
	ANULADO CONFORME ITEM: PROIBIDO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A PORTARIA 802 DE 08/10/1998 E 344 DE 12/05/1998.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.005,13	0,00	26.190.884,22	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.558,25	0,00	26.188.325,97	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.900,00	0,00	26.185.425,97	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.019,06	0,00	26.184.406,91	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.651,40	0,00	26.182.755,51	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.573,42	0,00	26.180.182,09	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	999,00	0,00	26.179.183,09	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.380,00	0,00	26.168.803,09	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	0,00	26.167.903,09	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.843,00	0,00	26.166.060,09	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.790,00	0,00	26.158.270,09	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.498,20	0,00	26.151.771,89	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.455,00	0,00	26.144.316,89	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.312,00	26.148.628,89	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 - 8 UNIDADE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.430,00	26.165.058,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.700,00	26.167.758,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON COM BALÃO Nº 20 FR - ESPESSURA 3,0 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.005,13	26.195.764,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.100,00	0,00	26.160.664,02	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	117.975,00	0,00	26.042.689,02	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.100,00	26.077.789,02	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	117.975,00	26.195.764,02	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.194.964,02	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.494,00	26.196.458,02	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENDODÔNTICO, KIT EM PÓ E LÍQUIDO, TAMPA ROSQUEÁVEL, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, RADIOPACO E IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO FINA E FÁCIL ESPATULAR, COM REGISTRO NO M.S. E ANVISA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CEO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 2049)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	26.197.258,02	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,80	0,00	26.195.708,22	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.760,00	0,00	26.191.948,22	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25,20	0,00	26.191.923,02	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.674,33	0,00	26.178.248,69	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	426.686,29	0,00	25.751.562,40	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	160.000,00	0,00	25.591.562,40	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.200,00	0,00	25.588.362,40	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.208,58	0,00	25.505.153,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	25.131.043,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	25.003.829,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.750,00	0,00	24.979.079,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.244,50	0,00	24.977.834,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.250,00	24.990.084,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145.552,08	25.135.636,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.517,00	25.137.153,58	C
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	25.134.023,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	18.505,13	0,00	25.115.518,45	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.100,00	0,00	25.111.418,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	25.106.449,26	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	8.874,11	0,00	25.097.575,15	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.019,78	0,00	25.095.555,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	639,44	0,00	25.094.915,93	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.580,76	0,00	25.088.335,17	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.369,90	0,00	25.086.965,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.360,00	0,00	25.083.605,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.310,00	0,00	25.081.295,27	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	837,72	0,00	25.080.457,55	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	25.079.457,55	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	639,44	25.080.096,99	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360,00	25.083.456,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP - (CC 3027)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	25.084.456,99	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	837,72	25.085.294,71	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	25.082.294,71	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.253,89	0,00	25.072.040,82	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.939,21	0,00	25.068.101,61	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.257,99	0,00	25.063.843,62	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	25.039.843,62	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.079,59	25.045.923,21	C
	REF AO OFICIO Nº 020/2023 VS REF A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PFIZER BIVALENTE DE FORAM ESCALONADA DEFLAGRADA APARTIR DE 27/02/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.253,89	25.056.177,10	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	182,00	0,00	25.055.995,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	0,00	25.048.455,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.765,00	0,00	25.041.690,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	87,00	0,00	25.041.603,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.270,50	0,00	25.037.332,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	369,00	0,00	25.036.963,60	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.109,55	0,00	25.017.854,05	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.720,44	0,00	25.011.133,61	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.417,30	0,00	24.972.716,31	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.865,52	0,00	24.962.850,79	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	24.913.350,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	151.200,00	25.064.550,79	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.200,00	0,00	25.039.350,79	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE VALOR QUE SERÁ UTILIZADO APENAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.200,00	0,00	25.028.150,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.418,27	25.033.569,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.198,00	25.035.767,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROTOMIA MICKEY TIPO BOTON COM NIVEL 18, ESPESSURA 1.0 PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 981/2022 - LUZIA RAUANE GANDRA RODRIGUES PÊGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	29.300,00	25.065.067,06	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.200,00	25.076.267,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	25.071.297,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	25.061.060,37	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.876,84	0,00	25.046.183,53	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.533,29	0,00	25.035.650,24	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.133,08	0,00	25.034.517,16	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	306.958,97	0,00	24.727.558,19	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	39.767,03	0,00	24.687.791,16	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.969,19	0,00	24.680.821,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.680.021,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.969,19	24.686.991,16	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	800,00	24.687.791,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.875,00	0,00	24.683.916,16	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.176,15	0,00	24.637.740,01	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.896,38	0,00	24.629.843,63	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	11.741,00	0,00	24.618.102,63	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.800,00	0,00	24.608.302,63	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.117,50	0,00	24.598.185,13	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.176,15	0,00	24.552.008,98	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	116.575,00	0,00	24.435.433,98	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.051,38	0,00	24.432.382,60	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	11.771,38	24.444.153,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.106,54	0,00	24.434.047,44	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.920,00	0,00	24.427.127,44	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	24.421.227,44	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00	0,00	24.417.627,44	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.155,46	0,00	24.414.471,98	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00	0,00	24.410.871,98	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	24.406.327,11	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.659,50	0,00	24.400.667,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	6.390,00	0,00	24.394.277,61	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	8.167,50	0,00	24.386.110,11	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	24.384.634,23	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	24.383.158,35	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	24.381.682,47	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.660,00	0,00	24.377.022,47	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.104,00	0,00	24.366.918,47	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.949,36	0,00	24.364.969,11	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	24.354.865,11	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.354.065,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800,00	24.354.865,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.997,20	0,00	24.347.867,91	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.672,06	0,00	24.346.195,85	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	320,33	0,00	24.345.875,52	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.583,22	0,00	24.344.292,30	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.400,00	0,00	24.339.892,30	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	59,82	0,00	24.339.832,48	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.176,15	0,00	24.293.656,33	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,80	0,00	24.293.653,53	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	46.176,15	24.339.829,68	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.176,15	24.386.005,83	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267,00	0,00	24.385.738,83	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.694,50	0,00	24.383.044,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.312,00	0,00	24.378.732,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.700,00	0,00	24.376.032,33	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.604,24	0,00	24.373.428,09	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.120,00	0,00	24.368.308,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.367.508,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.876,84	24.382.384,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800,00	24.383.184,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	737,52	0,00	24.382.447,41	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.517,00	0,00	24.380.930,41	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	60.590,97	0,00	24.320.339,44	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	24.319.601,92	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	24.318.864,40	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.382,56	0,00	24.317.481,84	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	24.316.744,32	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	5.763,00	0,00	24.310.981,32	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 341 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	14.299,56	0,00	24.296.681,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	276,57	0,00	24.296.405,19	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	90,00	0,00	24.296.315,19	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.584,80	0,00	24.287.730,39	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	24.286.930,39	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	6.079,59	24.293.009,98	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 654/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.132,65	24.303.142,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 853/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	24.303.942,63	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	24.304.680,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.968,00	24.309.648,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	16.380,00	24.326.028,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	40.501,00	24.366.529,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	7.200,00	24.373.729,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	11.526,00	24.385.255,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	38.233,50	24.423.488,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	6.200,00	24.429.688,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.080,00	24.432.768,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	24.440.768,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.760,00	24.442.528,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	48.700,00	24.491.228,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	10.600,00	24.501.828,65	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (COM FLUXÔMETRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 203/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	54.511,38	24.556.340,03	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.815,61	0,00	24.535.524,42	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00	0,00	24.528.594,42	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198,00	0,00	24.526.396,42	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.900,00	0,00	24.514.496,42	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.580,80	0,00	24.510.915,62	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.500,00	0,00	24.501.415,62	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	685,44	0,00	24.500.730,18	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	655,00	0,00	24.500.075,18	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.688,83	0,00	24.491.386,35	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.400,40	0,00	24.486.985,95	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.050,00	0,00	24.482.935,95	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	36.010,00	24.518.945,95	C
	EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPOS 350 ml COM TAMPA DE VEDAÇÃO ROSQUEADA E ALÇA DE NYLON E CANECAS EM FIBRA DE BAMBU 380 ml PERSONALIZADA 2 LADOS EM TRANSFER - (CC 1000)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.930,00	0,00	24.516.015,95	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	520,00	24.516.535,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	24.511.435,95	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00	0,00	24.506.155,95	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,72	0,00	24.506.153,23	C
	ANULAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA POR NÃO PODER FRACIONAR A CAIXA DO FABRICANTE SEGUINDO AS NORMAS DA ANVISA.RDC 80.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.440,00	0,00	24.387.713,23	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.695,00	0,00	24.381.018,23	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	24.390.818,23	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740,00	24.391.558,23	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,94	24.392.548,17	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.524,50	24.406.072,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.626,00	24.416.698,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNO E EXTERNO COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8 METROS, FAIXA DE TEMPERATURA INTERNO -20C A 50C, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50C A 70C, RESOLUÇÃO INTERNA E EXTERNA 0,1C ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA, DIMENSÕES 110X70X20mm QUE ATENDE A PORTARIA RDC 44/2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	0,00	24.383.098,67	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.750,00	24.390.848,67	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.777,86	24.392.626,53	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - RENAULT ORIGINAL PLACA FMU 6157.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,98	24.392.805,51	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.831,24	24.410.636,75	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.915,30	24.416.552,05	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.907,46	24.420.459,51	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,27	24.420.569,78	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.104,22	24.426.674,00	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630,00	0,00	24.426.044,00	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.329,92	0,00	24.306.714,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.630,45	0,00	24.214.083,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.456,34	0,00	24.160.627,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.122,98	0,00	24.078.504,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	24.071.521,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.845,81	0,00	23.761.675,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.232,36	0,00	23.382.443,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	23.082.443,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.361,56	0,00	23.078.081,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	23.076.481,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	23.075.950,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.340,00	0,00	23.066.610,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.557,83	0,00	23.058.052,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.358,63	0,00	23.053.693,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.738,29	0,00	23.049.955,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	23.047.885,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.245,00	0,00	23.040.640,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	22.738.576,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.779,31	0,00	22.719.797,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.895,97	0,00	22.710.901,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	22.693.101,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.115,41	0,00	22.687.985,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.731,52	0,00	22.684.254,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.770,19	0,00	22.654.483,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.567,03	0,00	22.650.916,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.367,89	0,00	22.614.549,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	555.633,99	0,00	22.058.915,03	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	497.095,49	0,00	21.561.819,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.998,45	0,00	21.506.821,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.019,18	0,00	21.347.801,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.552,39	0,00	21.320.249,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.253,43	0,00	21.288.996,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.342,00	0,00	21.261.654,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.287,50	0,00	21.257.366,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.965,33	0,00	21.255.401,26	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.546,80	0,00	21.216.854,46	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.138,36	0,00	21.206.716,10	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	976.223,81	0,00	20.230.492,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	7.500,00	0,00	20.222.992,29	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	432.478,32	0,00	19.790.513,97	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	439.218,67	0,00	19.351.295,30	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	19.348.205,30	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.378,74	0,00	19.250.826,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	19.232.826,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	18.732.826,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.329,92	18.852.156,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.630,45	18.944.786,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.456,34	18.998.243,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.122,98	19.080.366,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	19.087.349,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.998,45	19.142.347,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.019,18	19.301.366,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	309.845,81	19.611.212,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.232,36	19.990.445,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	20.290.445,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.361,56	20.294.806,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.552,39	20.322.358,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.342,00	20.349.700,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	20.351.300,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	20.351.832,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.340,00	20.361.172,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.557,83	20.369.730,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.358,63	20.374.088,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.738,29	20.377.827,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	20.379.897,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	20.387.142,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	20.689.206,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.779,31	20.707.985,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.895,97	20.716.881,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	20.734.681,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.731,52	20.738.413,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.770,19	20.768.183,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.567,03	20.771.750,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.367,89	20.808.118,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	555.633,99	21.363.752,14	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.095,49	21.860.847,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.253,43	21.892.101,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.115,41	21.897.216,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.287,50	21.901.503,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	97.378,74	21.998.882,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333,24	0,00	21.998.549,47	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	21.998.498,09	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 411 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.010,00	0,00	21.962.488,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	21.962.436,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	414,61	0,00	21.962.022,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.906,00	0,00	21.958.116,10	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.395,11	0,00	21.808.720,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.778,30	0,00	21.627.942,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843,38	0,00	21.627.099,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	802,37	0,00	21.626.296,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	333,24	0,00	21.625.963,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	18.343,34	0,00	21.607.620,36	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	75.014,61	0,00	21.532.605,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.484,48	0,00	21.529.121,27	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,86	0,00	21.529.120,41	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	21.528.850,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,96	0,00	21.528.834,45	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	21.528.823,45	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	21.528.768,45	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.938,35	0,00	21.524.830,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.808,00	0,00	21.509.022,10	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	291,13	0,00	21.508.730,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.507.730,97	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	21.506.730,97	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.200,20	21.528.931,17	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,24	21.529.264,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,38	21.529.315,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,38	21.529.367,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,61	21.529.781,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	149.395,11	21.679.176,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.778,30	21.859.955,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	843,38	21.860.798,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	802,37	21.861.600,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	333,24	21.861.934,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.484,11	21.880.418,29	C
	REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.664,39	21.934.082,68	C
	REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	75.014,61	22.009.097,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.151,91	22.028.249,20	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	32.400,00	22.060.649,20	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	22.061.649,20	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	22.062.649,20	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	22.064.649,20	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RECIMO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.535,40	22.066.184,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.101,33	22.085.285,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	768,00	22.086.053,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.614,00	22.088.667,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.458,00	22.094.125,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	22.094.136,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	22.094.191,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.713,20	22.096.905,13	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.176,00	22.098.081,13	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	22.298.081,13	C
	REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAGENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	270,00	22.298.351,13	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15,96	22.298.367,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	291,13	22.298.658,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.280,00	22.303.938,22	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.240,00	22.313.178,22	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	31.616,00	22.344.794,22	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.200,00	22.381.994,22	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.939,21	22.385.933,43	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.418,27	0,00	22.380.515,16	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	740,00	0,00	22.379.775,16	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.859,80	0,00	22.374.915,36	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220,20	0,00	22.374.695,16	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.000,00	0,00	22.366.695,16	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	48.700,00	0,00	22.317.995,16	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	1.760,00	0,00	22.316.235,16	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	3.080,00	0,00	22.313.155,16	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	520,00	0,00	22.312.635,16	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.900,00	0,00	22.305.735,16	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	42.271,20	22.348.006,36	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52.056,75	0,00	22.295.949,61	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	8.880,15	0,00	22.287.069,46	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	460,95	0,00	22.286.608,51	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	22.286.452,51	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	22.286.296,51	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.716,00	0,00	22.284.580,51	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	156,00	0,00	22.284.424,51	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	22.283.800,51	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.248,00	0,00	22.282.552,51	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	22.282.006,51	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	22.281.142,51	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	312,00	0,00	22.280.830,51	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	234,00	0,00	22.280.596,51	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.533,29	0,00	22.270.063,22	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.916,56	0,00	22.267.146,66	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	553,14	0,00	22.266.593,52	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.788,92	0,00	22.263.804,60	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.380,00	0,00	22.262.424,60	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.838,20	0,00	22.259.586,40	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.874,11	0,00	22.250.712,29	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.496,78	0,00	22.225.215,51	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.998,00	22.230.213,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.550,00	0,00	22.227.663,51	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.763,00	0,00	22.221.900,51	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.068,00	0,00	22.218.832,51	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.000,00	0,00	22.184.832,51	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	22.181.832,51	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.270,12	0,00	22.179.562,39	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	160.000,00	0,00	22.019.562,39	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	22.007.562,39	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.332,00	0,00	22.000.230,39	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.410,00	0,00	21.993.820,39	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.000,00	0,00	21.981.820,39	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.540,00	0,00	21.963.280,39	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	21.589.170,39	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	21.461.955,57	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.580,00	0,00	21.456.375,57	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	21.435.375,57	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	21.434.575,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	800,00	21.435.375,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	53,75	21.435.429,32	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.775,00	0,00	21.400.654,32	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.325,00	0,00	21.283.329,32	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00	0,00	21.281.329,32	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	394.420,00	0,00	20.886.909,32	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	199.779,80	0,00	20.687.129,52	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	172.893,82	0,00	20.514.235,70	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	20.513.235,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.775,00	20.548.010,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.325,00	20.665.335,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	199.779,80	20.865.115,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.206,00	20.866.321,50	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	903,60	20.867.225,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	146,80	20.867.371,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.103,25	20.872.475,15	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	600,33	20.873.075,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.012,00	20.875.087,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.350,00	20.879.437,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.879,00	20.883.316,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	919,80	20.884.236,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.200,00	20.889.436,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	972,50	20.890.408,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.738,00	20.893.146,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	14.144,80	20.907.291,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	18.580,00	20.925.871,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 267/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	19.281,80	20.945.153,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.888,31	20.951.041,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	10.380,00	20.961.421,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	8.900,00	20.970.321,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	34.000,00	21.004.321,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	518,00	21.004.839,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	356,40	21.005.196,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 274/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	220,00	21.005.416,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.082,00	21.007.498,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.303,00	21.013.801,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 277/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	9.110,00	21.022.911,09	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	18.202,80	21.041.113,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.295,00	21.042.408,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.468,00	21.048.876,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	394.420,00	21.443.296,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE HEMONIÁLISE QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	21.444.296,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	165,12	21.444.462,01	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	0,00	21.428.082,01	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	0,00	21.418.842,01	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.524,50	0,00	21.405.317,51	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	87,70	0,00	21.405.229,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.868,92	0,00	21.396.360,89	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.080,20	0,00	21.379.280,69	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	21.376.280,69	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.689,71	0,00	21.334.590,98	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56,80	0,00	21.334.534,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11,72	0,00	21.334.522,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41,14	0,00	21.334.481,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23,13	0,00	21.334.458,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.108,13	0,00	21.295.350,06	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.968,00	0,00	21.290.382,06	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.475,88	0,00	21.288.906,18	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43	498,43	0,00	21.288.407,75	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09	13.630,09	0,00	21.274.777,66	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11	22.111,73	0,00	21.252.665,93	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.	150,48	0,00	21.252.515,45	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	87,70	21.252.603,15	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	0,00	56,80	21.252.659,95	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11,72	21.252.671,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41,14	21.252.712,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23,13	21.252.735,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	78.216,26	21.330.952,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.475,88	21.332.428,08	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.498,20	0,00	21.325.929,88	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	426,81	0,00	21.325.503,07	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.665,06	21.332.168,13	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.352,10	21.336.520,23	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.290,13	21.337.810,36	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.923,46	21.345.733,82	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426,81	21.346.160,63	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.831,24	0,00	21.328.329,39	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.650,82	0,00	21.310.678,57	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,27	0,00	21.310.568,30	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178,98	0,00	21.310.389,32	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.907,46	0,00	21.306.481,86	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.104,22	0,00	21.300.377,64	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.915,30	0,00	21.294.462,34	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	11.920,00	0,00	21.282.542,34	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.167,50	0,00	21.274.374,84	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37,62	0,00	21.274.337,22	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM, DE ACORDO COM PORTARIA 802 DE 08/10/98 E 344 DE 12/05/98 - VISA/M.S.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	172.893,82	0,00	21.101.443,40	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.777,86	0,00	21.099.665,54	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.390,00	0,00	21.093.275,54	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.923,46	0,00	21.085.352,08	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	21.074.352,08	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	21.062.432,08	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	21.050.512,08	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	21.038.592,08	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.331,80	0,00	21.035.260,28	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	21.034.460,28	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.920,00	21.046.380,28	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	800,00	21.047.180,28	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.931,37	21.070.111,65	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2022 - CUJO OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DE OXIGÊNIO DA UPA DE FRANCISCO MORATO SP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	21.082.031,65	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.923,46	21.089.955,11	C
	REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS VOLKSWAGEN GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1045/2023. PEDIDO 286/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341,49	0,00	21.089.613,62	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	1.206,00	0,00	21.088.407,62	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.637,26	0,00	21.084.770,36	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	6.468,00	0,00	21.078.302,36	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.808,00	0,00	21.062.494,36	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341,49	21.062.835,85	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	147.000,00	0,00	20.915.835,85	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	104.000,00	0,00	20.811.835,85	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.547,93	0,00	20.809.287,92	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	20.796.687,92	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	20.794.139,99	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	150.000,00	0,00	20.644.139,99	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.000,00	0,00	20.641.139,99	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	20.628.889,99	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.250,00	0,00	20.619.639,99	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	20.607.139,99	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	153.000,00	20.760.139,99	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	147.000,00	20.907.139,99	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24,99	20.907.164,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.000,00	20.944.164,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.458,00	0,00	20.938.706,98	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,00	0,00	20.937.938,98	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.350,00	0,00	20.933.588,98	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	220,00	0,00	20.933.368,98	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.500,00	0,00	20.931.868,98	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.535,40	0,00	20.930.333,58	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.176,68	0,00	20.929.156,90	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	20.928.356,90	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.120,00	0,00	20.923.236,90	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	20.924.036,90	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,86	20.924.037,76	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	240.853,84	0,00	20.683.183,92	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3,47	0,00	20.683.180,45	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	20.679.080,45	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	99.300,00	0,00	20.579.780,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.788,92	0,00	20.576.991,53	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.062,31	0,00	20.525.929,22	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	20.525.129,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	20.525.929,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.038,12	0,00	20.523.891,10	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.584,80	0,00	20.515.306,30	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.930,00	0,00	20.512.376,30	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	0,00	20.478.776,30	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.270,00	0,00	20.471.506,30	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	20.467.606,30	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.990,00	0,00	20.459.616,30	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00	0,00	20.453.936,30	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	131,00	0,00	20.453.805,30	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.455,00	0,00	20.439.350,30	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.200,00	0,00	20.402.150,30	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL .				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	5.280,00	0,00	20.396.870,30	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	4.998,00	0,00	20.391.872,30	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.250,00	0,00	20.379.622,30	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.270,95	0,00	20.369.351,35	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.341,82	0,00	20.263.009,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.146,94	0,00	20.212.862,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.068,81	0,00	20.088.793,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	20.081.810,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	541.614,50	0,00	19.540.196,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.504,14	0,00	19.392.692,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.593,06	0,00	19.361.099,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.725,50	0,00	18.981.373,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.527,76	0,00	18.911.845,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.064,00	0,00	18.609.781,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.132,69	0,00	18.601.649,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.269,39	0,00	18.522.379,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	18.521.848,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	18.520.248,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.760,00	0,00	18.509.488,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.994,39	0,00	18.505.493,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	18.497.213,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	18.493.385,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.622,13	0,00	18.484.763,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	18.482.693,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	18.475.800,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	18.458.000,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.733,23	0,00	18.448.267,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.718,26	0,00	18.420.548,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.228,00	0,00	18.402.320,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	321.410,30	0,00	18.080.910,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	292.594,20	0,00	17.788.316,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	17.671.741,31	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.560,00	0,00	17.538.181,31	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	17.537.381,31	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	17.536.381,31	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	17.537.181,31	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	17.538.181,31	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.341,82	17.644.523,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.146,94	17.694.670,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.068,81	17.818.738,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	17.825.721,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	541.614,50	18.367.336,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 541.614,50.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.504,14	18.514.840,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.593,06	18.546.433,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.725,50	18.926.159,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.527,76	18.995.686,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	19.297.750,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.132,69	19.305.883,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.269,39	19.385.152,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	19.385.684,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	19.387.284,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.760,00	19.398.044,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.994,39	19.402.038,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	19.410.318,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	19.414.146,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.622,13	19.422.768,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	19.424.838,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	19.431.732,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	19.449.532,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.004,18	19.469.536,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.718,26	19.497.254,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.228,00	19.515.482,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.410,30	19.836.893,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	292.594,20	20.129.487,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.614,00	0,00	20.126.873,30	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.545,00	0,00	20.043.328,30	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	852,00	0,00	20.042.476,30	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137,20	0,00	20.042.339,10	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.040,00	0,00	19.983.299,10	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	645,33	0,00	19.982.653,77	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630,00	0,00	19.982.023,77	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.117,50	0,00	19.971.906,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	0,00	19.970.256,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	19.960.756,27	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	903,60	0,00	19.959.852,67	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.701,69	0,00	19.951.150,98	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.099,00	0,00	19.942.051,98	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.160,00	0,00	19.940.891,98	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	972,50	0,00	19.939.919,48	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.144,80	0,00	19.925.774,68	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.900,00	0,00	19.916.874,68	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.059,20	0,00	19.914.815,48	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	500.000,00	0,00	19.414.815,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.019,78	0,00	19.412.795,70	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	11.920,00	0,00	19.400.875,70	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	19.397.959,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	19.394.359,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	10.533,29	0,00	19.383.825,85	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	7.625,00	0,00	19.376.200,85	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	6.880,00	0,00	19.369.320,85	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.860,00	0,00	19.364.460,85	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.475,04	0,00	19.362.985,81	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.966,77	0,00	19.351.019,04	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	19.347.889,04	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.104,00	0,00	19.337.785,04	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.949,36	0,00	19.335.835,68	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	19.324.010,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	786,00	0,00	19.323.224,22	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.659,50	0,00	19.317.564,72	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.760,00	0,00	19.311.804,72	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	19.305.306,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	82.000,00	0,00	19.223.306,52	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	511.048,55	0,00	18.712.257,97	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	976.223,81	0,00	17.736.034,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	59.040,00	0,00	17.676.994,16	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.237,50	0,00	17.666.756,66	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.090,00	0,00	17.663.666,66	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.694,94	0,00	17.652.971,72	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.975,00	0,00	17.552.996,72	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	0,00	17.470.996,72	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	476.223,81	0,00	16.994.772,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE E ADEQUAÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.825,46	0,00	16.982.947,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.930,00	0,00	16.976.017,45	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	558.223,81	0,00	16.417.793,64	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	418.000,00	0,00	15.999.793,64	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	0,00	15.917.793,64	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	26.622,33	15.944.415,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	82.000,00	16.026.415,97	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	82.000,00	16.108.415,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	109.000,00	16.217.415,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.430,00	16.233.845,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.545,00	16.317.390,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	558.223,81	16.875.614,78	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.545,00	16.959.159,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.430,00	16.975.589,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	976.223,81	17.951.813,59	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	564.051,52	0,00	17.387.762,07	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	17.387.662,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	250,00	0,00	17.387.412,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100,00	17.387.512,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250,00	17.387.762,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	564.051,52	17.951.813,59	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	17.951.450,36	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.964,94	0,00	17.802.485,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.962,72	0,00	17.621.522,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	802,37	0,00	17.620.720,33	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.906,00	0,00	17.616.814,33	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	55,00	0,00	17.616.759,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.256,09	0,00	17.306.503,24	C
	EMPENHO NÃ OSERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	17.306.437,24	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297,00	0,00	17.306.140,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,47	0,00	17.305.919,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	17.305.908,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	17.305.897,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	17.305.842,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,11	0,00	17.305.785,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.006,70	0,00	17.231.778,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	731,64	0,00	17.231.047,32	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	244,72	0,00	17.230.802,60	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	17.230.002,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.964,94	17.378.967,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	363,23	17.379.330,77	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.962,72	17.560.293,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	802,37	17.561.095,86	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	55,00	17.561.150,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	17.561.161,86	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	17.561.216,86	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,00	17.561.513,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220,47	17.561.734,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	17.561.745,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	17.561.756,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	17.561.811,33	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57,11	17.561.868,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.006,70	17.635.875,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	800,00	17.636.675,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	731,64	17.637.406,78	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	244,72	17.637.651,50	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	244,72	0,00	17.637.406,78	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.200,00	0,00	17.630.206,78	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	17.625.661,91	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	17.620.692,72	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	17.616.732,72	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.039,99	0,00	17.551.692,73	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	17.424.477,91	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	17.050.367,91	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	16.890.367,91	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.248,00	0,00	16.859.119,91	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
02/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	16.858.319,91	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	16.865.519,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31.680,00	16.897.199,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	800,00	16.897.999,91	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	179,42	16.898.179,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.176,00	0,00	16.897.003,33	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.101,33	0,00	16.877.902,00	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.874,31	0,00	16.874.027,69	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11,00	0,00	16.874.016,69	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 11,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22,80	0,00	16.873.993,89	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22,80 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4,69	0,00	16.873.989,20	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 4,69 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,60	0,00	16.873.979,60	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9,60 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.200,00	0,00	16.866.779,60	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.256,00	0,00	16.864.523,60	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	16.807.976,80	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.512,00	16.812.488,80	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	16.819.688,80	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.332,48	16.843.021,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3,90	16.843.025,18	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.842.925,18	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	320,00	0,00	16.842.605,18	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100,00	16.842.705,18	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320,00	16.843.025,18	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.750,00	0,00	16.835.275,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.775,00	0,00	16.800.500,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.650,00	0,00	16.682.850,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	16.681.470,18	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	16.679.160,18	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	16.676.850,18	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	16.676.760,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.262,82	0,00	16.651.497,36	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.775,00	16.686.272,36	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.336,00	16.711.608,36	C
	Solicitação do Consumo: 28/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.899,70	16.745.508,06	C
	Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.978,00	16.761.486,06	C
	Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.850,00	16.779.336,06	C
	Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	714,00	16.780.050,06	C
	Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.028,00	16.799.078,06	C
	Solicitação do Consumo: 33/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.000,00	16.815.078,06	C
	Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	117.650,00	16.932.728,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.213,48	0,00	16.930.514,58	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.292,21	0,00	16.922.222,37	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.418,29	0,00	16.886.804,08	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.290,13	0,00	16.885.513,95	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.352,10	0,00	16.881.161,85	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.665,06	0,00	16.874.496,79	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	16.873.020,91	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	16.863.020,91	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	16.850.520,91	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,88	0,00	16.849.045,03	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	16.825.045,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	16.822.045,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.821.045,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.820.645,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.820.045,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	16.821.045,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	400,00	16.821.445,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00	16.822.045,03	C
10/05/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.	0,00	1.475,88	16.823.520,91	C
10/05/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.	0,00	23,90	16.823.544,81	C
10/05/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	0,00	5,75	16.823.550,56	C
11/05/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.	8.005,92	0,00	16.815.544,64	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.	4.921,01	0,00	16.810.623,63	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 208.587,19, NÃO SERÁ UTILIZADA.	208.587,19	0,00	16.602.036,44	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 3.476,21, NÃO SERÁ UTILIZADA.	3.476,21	0,00	16.598.560,23	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 22.647,17, NÃO SERÁ UTILIZADO.	22.647,17	0,00	16.575.913,06	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 68.154,90, NÃO SERÁ UTILIZADO.	68.154,90	0,00	16.507.758,16	C
11/05/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 110.097,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.	110.097,50	0,00	16.397.660,66	C
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	735,52	0,00	16.396.925,14	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.378,70	0,00	16.359.546,44	C
	ANULADO POIS O VALOR NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.000.000,00	17.359.546,44	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.323.341,43	20.682.887,87	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.000.000,00	21.682.887,87	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA INCREMENTO MAC - FEDERAL VOLUNTÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.859.001,44	25.541.889,31	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	735,52	25.542.624,83	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	145.947,49	0,00	25.396.677,34	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	341,55	0,00	25.396.335,79	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 341,55, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.738,04	0,00	25.390.597,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	25.389.597,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.530.035,09	28.919.632,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	153.251,07	29.072.883,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (ORDINÁRIO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	500.000,00	29.572.883,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	73.775,00	29.646.658,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.065,92	29.648.724,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	300,00	29.649.024,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.868,00	29.655.892,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.485,00	29.657.377,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	16.155,00	29.673.532,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.209,12	29.674.741,95	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.954,03	29.679.695,98	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.302,60	29.680.998,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	29.681.998,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	9.600,00	29.691.598,58	C
	Solicitação da Cotacão: 24/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	29.684.098,58	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.030,00	0,00	29.676.068,58	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.060,00	0,00	29.670.008,58	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00	0,00	29.664.888,58	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	0,00	29.658.408,58	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	29.651.728,58	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.785,00	0,00	29.643.943,58	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.340,00	0,00	29.639.603,58	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.280,04	0,00	29.633.323,54	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26,94	0,00	29.633.296,60	C
	ANULADO PROIBIDO FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.268,06	0,00	29.632.028,54	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.963,03	0,00	29.628.065,51	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	401,00	0,00	29.627.664,51	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	401,00	29.628.065,51	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.491,00	29.660.556,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	29.650.556,51	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.097,68	0,00	29.649.458,83	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,86	0,00	29.649.441,97	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,97	0,00	29.649.411,00	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	29.532.836,00	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	29.542.836,00	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	16,86	29.542.852,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,97	29.542.883,83	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41,73	29.542.925,56	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	29,61	29.542.955,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	42,94	29.542.998,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.501,00	0,00	29.502.497,11	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	29.497.952,24	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	29.492.983,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	29.490.929,26	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	29.488.801,27	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	29.485.884,71	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	29.482.284,71	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	29.478.184,71	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	29.475.054,71	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.659,90	0,00	29.469.394,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	29.457.569,35	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	29.445.743,89	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	619,84	0,00	29.445.124,05	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	29.436.249,94	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	29.426.145,94	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.073,14	29.428.219,08	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.298,00	29.434.517,08	C
	Reserva da Cotacão: 10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.080,00	29.438.597,08	C
	Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.200,00	29.440.797,08	C
	Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.400,00	29.475.197,08	C
	Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	619,84	29.475.816,92	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.650,92	29.499.467,84	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	29.496.377,84	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.486,30	29.523.864,14	C
	Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.945,00	0,00	29.507.919,14	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	29.499.751,64	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	35.910,16	0,00	29.463.841,48	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.505,56	0,00	29.429.335,92	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.560,00	0,00	29.295.775,92	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	664,15	29.296.440,07	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.393,58	29.297.833,65	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.950,27	29.299.783,92	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.498,20	29.301.282,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.890,00	29.303.172,12	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.079,39	29.305.251,51	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214,54	29.305.466,05	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.029,50	29.352.495,55	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.763,00	29.358.258,55	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.367,00	29.388.625,55	C
	EMPENHO REF REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFDERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.270,50	29.392.896,05	C
	REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.505,56	29.427.401,61	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA ESTADUAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.200,00	29.434.601,61	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	131,00	0,00	29.434.470,61	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.800,00	0,00	29.424.670,61	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	29.423.670,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	29.422.670,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	29.423.670,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	29.424.670,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	29.412.070,61	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	29.239.176,79	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	29.236.387,87	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	29.226.270,37	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	29.226.180,37	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	29.192.580,37	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	31.476,80	0,00	29.161.103,57	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	11.040,00	29.172.143,57	C
	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	31.476,80	29.203.620,37	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.331,94	0,00	29.196.288,43	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,61	0,00	29.178.231,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	29.167.994,32	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	29.159.409,52	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	29.156.479,52	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	29.144.559,52	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.713,20	0,00	29.141.846,32	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	60 LATA R$45,22 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POIS É PROIBIDO FRACIONAR MEDICAMENTOS CONFORME RDC 80/2016, CAPITULO V ART.10. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	4,20	0,00	29.141.842,12	C
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.198,60	0,00	29.123.643,52	C
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.281,80	0,00	29.104.361,72	C
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.200,00	0,00	29.097.161,72	C
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.887,82	0,00	29.084.273,90	C
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.056,61	0,00	29.066.217,29	C
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ANULADO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DO CONTRATO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	42.271,20	0,00	29.023.946,09	C
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	480.350,77	0,00	28.543.595,32	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	28.530.279,87	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220.164,29	0,00	28.310.115,58	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	28.310.015,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	28.309.615,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.316,14	28.315.931,72	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.429,06	28.318.360,78	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.738,04	28.320.098,82	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.634,64	28.321.733,46	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.983,40	28.323.716,86	C
	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.185,92	28.325.902,78	C
	REF AO OFICIO Nº 034/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1577/2023 - AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA REALIZADAS NA DATA 26/05/2023 PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS , HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORAIROS ESTRATEGICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.083,02	28.333.985,80	C
	REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	28.352.042,41	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	42.271,20	28.394.313,61	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	100,00	28.394.413,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	400,00	28.394.813,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.080,00	0,00	28.389.733,61	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	28.381.733,61	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.170,00	0,00	28.373.563,61	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.385,00	0,00	28.366.178,61	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.000,00	0,00	28.350.178,61	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.065,92	0,00	28.348.112,69	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2,80	0,00	28.348.109,89	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.997,20	0,00	28.341.112,69	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.220,09	0,00	28.336.892,60	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.452,21	0,00	28.238.440,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.088,17	0,00	28.236.352,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.767,92	0,00	28.199.584,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.077,01	0,00	28.121.507,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	28.114.524,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.234,42	0,00	27.989.289,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.000,00	0,00	27.609.289,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	27.590.558,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.143,16	0,00	27.311.414,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.957,97	0,00	27.019.456,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.977,60	0,00	26.974.479,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.380,93	0,00	26.953.098,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.228,50	0,00	26.806.869,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	26.792.766,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.729,41	0,00	26.776.036,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.022,09	0,00	26.739.014,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.715,00	0,00	26.360.299,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.537,01	0,00	26.206.762,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00	0,00	26.171.762,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	26.170.162,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	26.169.631,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.980,00	0,00	26.159.651,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	26.151.371,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	26.147.543,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.846,17	0,00	26.143.697,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	26.141.627,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	26.132.312,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	25.826.072,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.643,69	0,00	25.715.428,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.974,65	0,00	25.709.453,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	25.691.653,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.645,11	0,00	25.673.008,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	25.664.130,81	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	465,53	0,00	25.663.665,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.861,83	0,00	25.660.803,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	25.651.925,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	25.643.047,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.293,94	0,00	25.638.753,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,06	0,00	25.636.503,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.640,80	0,00	25.631.862,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.893,73	0,00	25.625.969,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.177,07	0,00	25.621.792,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.371,51	0,00	25.616.420,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.689,91	0,00	25.607.730,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	25.606.716,52	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	25.605.702,43	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	25.604.964,91	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	25.604.106,91	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	25.603.560,91	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.560,00	0,00	25.602.000,91	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	25.601.064,91	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.574,00	0,00	25.598.490,91	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	25.597.860,91	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	25.591.362,71	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	25.580.829,42	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.183,70	0,00	25.578.645,72	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,42	0,00	25.578.063,30	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353,40	0,00	25.577.709,90	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582,42	0,00	25.577.127,48	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263,15	0,00	25.576.864,33	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	570.848,63	0,00	25.006.015,70	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.546,80	0,00	24.967.468,90	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	24.949.468,90	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510.529,37	0,00	23.438.939,53	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	582,42	23.439.521,95	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.974,65	23.445.496,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	353,40	23.445.850,00	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	582,42	23.446.432,42	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.452,21	23.544.884,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.767,92	23.581.652,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.077,01	23.659.729,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	23.666.712,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.234,42	23.791.946,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	23.810.678,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.143,16	24.089.821,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.380,93	24.111.202,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.228,50	24.257.431,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	24.271.534,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.022,09	24.308.556,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	378.715,00	24.687.271,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	153.537,01	24.840.808,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	24.842.408,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	24.842.940,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.980,00	24.852.920,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	24.861.200,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	24.865.028,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.846,17	24.868.874,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	24.870.944,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	24.880.259,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	25.186.499,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.643,69	25.297.143,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	25.314.943,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.877,91	25.323.821,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.293,94	25.328.115,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.250,06	25.330.365,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.893,73	25.336.259,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.177,07	25.340.436,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.220,09	25.344.656,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	465,53	25.345.121,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	25.353.999,63	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.957,97	25.645.957,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.977,60	25.690.935,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.729,41	25.707.664,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	25.742.664,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.645,11	25.761.309,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.861,83	25.764.171,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	25.773.049,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.371,51	25.778.420,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.689,91	25.787.110,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.640,80	25.791.751,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DEMARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	263,15	25.792.014,83	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	570.848,63	26.362.863,46	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.088,17	26.364.951,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	380.000,00	26.744.951,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.188,55	0,00	26.676.763,08	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.747,71	26.678.510,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151 - Reserva do Consumo: 78/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	862,99	26.679.373,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 77/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.366,21	26.684.739,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.937,56	26.691.677,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.409,73	26.693.087,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.092,25	26.694.179,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - Reserva do Consumo: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.892,02	26.697.071,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35 - Reserva do Consumo: 68/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.101,19	26.699.172,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	222,08	26.699.394,82	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.020,85	26.701.415,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686 - Reserva do Consumo: 67/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.899,07	26.703.314,74	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	870,00	26.704.184,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.974,32	26.706.159,06	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.951,49	26.733.110,55	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.361,71	26.736.472,26	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.842,70	26.738.314,96	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	167,59	26.738.482,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	494,84	0,00	26.737.987,71	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.017,60	0,00	26.637.970,11	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	104.000,00	0,00	26.533.970,11	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 104.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO A READEQUAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,00	0,00	26.533.547,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,94	0,00	26.533.520,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	26.533.465,17	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,21	0,00	26.533.427,96	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.120,86	0,00	26.510.307,10	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	26.497.807,10	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	494,84	0,00	26.497.312,26	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.002,40	26.509.314,66	C
	AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	148.017,60	26.657.332,26	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	586.705,08	27.244.037,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE, INCLUINDO O PARTO DAS GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICOÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	100.017,60	27.344.054,94	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	423,00	27.344.477,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37,21	27.344.515,15	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.443,90	27.346.959,05	C
	MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	187.733,21	27.534.692,26	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26,94	27.534.719,20	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55,00	27.534.774,20	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.892,25	27.536.666,45	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.931,20	27.544.597,65	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	943,48	27.545.541,13	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.901,61	27.549.442,74	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	897,18	27.550.339,92	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.620,42	27.571.960,34	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.167,08	27.581.127,42	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	494,84	27.581.622,26	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.250,00	27.593.872,26	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	21.742,54	0,00	27.572.129,72	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.840,80	0,00	27.569.288,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.581,36	0,00	27.545.707,56	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.699,01	0,00	27.543.008,55	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.840,80	27.545.849,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.041,36	27.549.890,71	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	856,80	27.550.747,51	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.006,40	27.552.753,91	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.535,40	27.554.289,31	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.458,00	27.559.747,31	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714,00	0,00	27.559.033,31	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	27.556.033,31	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	27.553.033,31	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.349,13	0,00	27.382.684,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	384,07	0,00	27.382.300,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.842,82	0,00	27.308.457,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.380,00	0,00	27.307.077,29	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.393,58	0,00	27.305.683,71	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.498,20	0,00	27.304.185,51	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106,94	0,00	27.304.078,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	561,46	0,00	27.303.517,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	316,71	0,00	27.303.200,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.223,69	0,00	27.301.976,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	380,06	0,00	27.301.596,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	925,48	0,00	27.300.671,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363,23	0,00	27.300.307,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848,83	0,00	27.299.459,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.890,00	0,00	27.297.569,11	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.079,39	0,00	27.295.489,72	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.950,27	0,00	27.293.539,45	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	962,50	0,00	27.292.576,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	874,07	0,00	27.291.702,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	226,22	0,00	27.291.476,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.600,00	0,00	27.281.876,66	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.205,00	0,00	27.275.671,66	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	27.254.671,66	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	27.251.671,66	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	179.509,94	0,00	27.072.161,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	27.071.761,72	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	27.070.961,72	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	400,00	27.071.361,72	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	170.349,13	27.241.710,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	384,07	27.242.094,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.842,82	27.315.937,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	598,80	27.316.536,54	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	47.168,90	27.363.705,44	C
	Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.940,00	27.378.645,44	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	800,00	27.379.445,44	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106,94	27.379.552,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	561,46	27.380.113,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	316,71	27.380.430,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.223,69	27.381.654,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	380,06	27.382.034,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	925,48	27.382.959,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	363,23	27.383.323,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	848,83	27.384.171,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.585,96	27.405.757,80	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.058,00	27.406.815,80	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	278,80	27.407.094,60	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.499,70	27.408.594,30	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.380,00	27.421.974,30	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	68.457,93	27.490.432,23	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.998,00	27.499.430,23	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	720,00	27.500.150,23	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	44.198,20	27.544.348,43	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.380,00	27.559.728,43	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.261,50	27.561.989,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.600,00	27.565.589,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 111/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.530,00	27.567.119,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.640,00	27.577.759,93	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.006,70	27.579.766,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 114/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.360,00	27.591.126,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.380,00	27.592.506,63	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.738,86	27.599.245,49	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.887,50	27.604.132,99	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.590,00	27.605.722,99	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.085,15	27.606.808,14	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	740,00	27.607.548,14	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.830,00	27.612.378,14	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	672,60	27.613.050,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.050,00	27.615.100,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.205,00	27.619.305,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.340,00	27.625.645,74	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	962,50	27.626.608,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	874,07	27.627.482,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	226,22	27.627.708,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA -RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	27.633.708,53	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.509,94	27.813.218,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185,92	27.815.404,39	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36,96	27.815.441,35	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	374.110,00	0,00	27.441.331,35	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	27.395.506,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.950,00	0,00	27.276.556,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	27.149.341,53	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	26.989.341,53	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	26.988.341,53	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.987.341,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.400,00	27.016.741,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.880,00	27.022.621,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.200,00	27.025.821,53	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	27.071.646,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	118.950,00	27.190.596,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	27.191.596,53	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.521,40	27.203.117,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 04/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.603,00	27.229.720,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.280,00	27.244.000,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.062,00	27.245.062,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.090,00	27.257.152,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	76.000,00	27.333.152,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	450,00	27.333.602,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.400,00	27.342.002,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.422,00	27.343.424,93	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.851,50	27.368.276,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.253,44	27.377.529,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.440,00	27.405.969,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.110,00	27.407.079,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	27.408.079,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.640,00	0,00	27.365.439,87	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.060,00	0,00	27.361.379,87	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.488,00	0,00	27.345.891,87	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.256,00	0,00	27.343.635,87	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	490,00	0,00	27.343.145,87	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.435,00	0,00	27.334.710,87	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.365,00	27.337.075,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.885,00	0,00	27.332.190,87	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11,68	0,00	27.332.179,19	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.270,00	0,00	27.320.909,19	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	15.508,51	0,00	27.305.400,68	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	586.705,08	0,00	26.718.695,60	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	26.602.120,60	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	26.589.620,60	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.588.620,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	26.589.620,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.249,50	26.595.870,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	50,07	26.595.920,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	44,00	26.595.964,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	98,28	26.596.062,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.738,00	0,00	26.593.324,45	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	858,48	0,00	26.592.465,97	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.402,88	0,00	26.590.063,09	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.000,00	0,00	26.556.063,09	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	160,14	0,00	26.555.902,95	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE A EMPRESA NÃO PODER FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.260,00	0,00	26.428.642,95	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.601,55	0,00	26.426.041,40	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.289,00	26.434.330,40	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO E MESA PARA REFEITÓRIO, DENTRO DAS CONFORMIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Reserva da Cotacão: 28/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.608,96	0,00	26.314.721,44	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	26.195.117,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	26.194.117,58	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.315,45	0,00	26.180.802,13	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	0,00	26.080.802,13	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404,63	0,00	26.080.397,50	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.053,70	0,00	26.079.343,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.825,46	0,00	26.067.518,34	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.074,61	0,00	26.066.443,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.874,11	0,00	26.057.569,62	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	26.056.569,62	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	26.054.569,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	26.174.173,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.000,00	26.175.173,48	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	404,63	26.175.578,11	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	100.000,00	26.275.578,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.053,70	26.276.631,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	119.608,96	26.396.240,77	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.440,00	26.403.680,77	C
	MATERIAL DE ENFERMAGEM Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.074,61	26.404.755,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	26.405.755,38	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	26.407.755,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.315,45	26.421.070,83	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.312,55	0,00	26.410.758,28	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.000,00	0,00	26.389.758,28	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 21.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.209,12	0,00	26.388.549,16	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.738,04	0,00	26.386.811,12	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,00	0,00	26.384.611,12	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.302,60	0,00	26.383.308,52	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.983,40	0,00	26.381.325,12	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.429,06	0,00	26.378.896,06	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.634,64	0,00	26.377.261,42	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	664,15	0,00	26.376.597,27	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.110,60	0,00	26.375.486,67	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.167,50	0,00	26.367.319,17	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	172.893,82	0,00	26.194.425,35	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.117,50	0,00	26.184.307,85	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.475,88	0,00	26.182.831,97	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	26.178.731,97	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.954,03	0,00	26.173.777,94	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	26.172.777,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	26.173.777,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.375,00	0,00	26.164.402,94	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.850,00	0,00	26.146.552,94	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	26.146.252,94	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.029,50	0,00	26.099.223,44	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.486,30	0,00	26.071.737,14	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.185,92	0,00	26.069.551,22	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.939,00	0,00	26.067.612,22	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.560,00	0,00	26.061.052,22	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.060.252,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.137,00	26.061.389,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.579,38	26.071.968,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87.000,00	26.158.968,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.980,00	26.199.948,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.280,00	26.226.228,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	800,00	26.227.028,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	52.460,00	26.279.488,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	26.287.488,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	40.605,00	26.328.093,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	22.050,00	26.350.143,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.400,00	26.358.543,60	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	471,36	26.359.014,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.595,20	26.374.610,16	C
	REFERENTE AO TERMO ADITIVO EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE MAIS UM FUNCIONÁRIO CUJO OBJETO PRINCIPAL É AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.298,00	0,00	26.368.312,16	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	26.361.112,16	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	693,90	0,00	26.360.418,26	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.547,93	0,00	26.357.870,33	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.750,00	0,00	26.356.120,33	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	82,39	0,00	26.356.037,94	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	61,38	0,00	26.355.976,56	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.151,72	0,00	26.351.824,84	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	26.349.276,91	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	786,00	0,00	26.348.490,91	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.580,00	26.364.070,91	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Contratação de empresa especializada para ministrar curso de Formação e Atualização de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e Veículos de Emergência. Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.762,69	26.370.833,60	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A. ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	155.000,00	26.525.833,60	C
	EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	61,38	26.525.894,98	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00	0,00	26.522.804,98	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.548,20	0,00	26.468.256,78	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	9.495,57	0,00	26.458.761,21	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.548,80	0,00	26.450.212,41	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	90,00	0,00	26.450.122,41	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.104,00	0,00	26.440.018,41	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.788,92	0,00	26.437.229,49	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.400,00	0,00	26.402.829,49	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.226,80	0,00	26.383.602,69	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.038,12	0,00	26.381.564,57	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.080,00	0,00	26.377.484,57	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	302,81	0,00	26.377.181,76	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,29	0,00	26.377.181,47	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	702,00	0,00	26.376.479,47	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.806,90	26.381.286,37	C
	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.600,00	0,00	26.347.686,37	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.151,70	0,00	26.343.534,67	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.533,73	0,00	26.325.000,94	C
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.500,00	0,00	26.320.500,94	C
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.960,00	0,00	26.316.540,94	C
21/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400,00	0,00	26.316.140,94	C
21/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	600,00	0,00	26.315.540,94	C
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	4.151,72	26.319.692,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	5.747,73	26.325.440,39	C
	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	11.083,13	26.336.523,52	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	609,08	26.337.132,60	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.960,42	26.339.093,02	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	42,70	26.339.135,72	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	5.789,18	26.344.924,90	C
	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	26.345.324,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600,00	26.345.924,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.500,00	26.350.424,90	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	27,20	26.350.452,10	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14,00	26.350.466,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	29.610,71	26.380.076,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.626,40	26.381.703,21	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.026,03	26.385.729,24	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.560,54	26.387.289,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	490,00	26.387.779,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.031,09	26.397.810,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.940,00	0,00	26.382.870,87	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.299,55	0,00	26.375.571,32	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.892,02	0,00	26.372.679,30	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	870,00	0,00	26.371.809,30	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.020,85	0,00	26.369.788,45	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	26.365.243,58	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	26.362.327,02	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	26.358.727,02	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.533,29	0,00	26.348.193,73	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.937,56	0,00	26.341.256,17	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	862,99	0,00	26.340.393,18	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.747,71	0,00	26.338.645,47	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.409,73	0,00	26.337.235,74	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.366,21	0,00	26.331.869,53	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.092,25	0,00	26.330.777,28	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	26.324.461,14	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.951,49	0,00	26.297.509,65	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	26.295.610,58	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.974,32	0,00	26.293.636,26	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.101,19	0,00	26.291.535,07	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.361,71	0,00	26.288.173,36	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.842,70	0,00	26.286.330,66	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214,54	0,00	26.286.116,12	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.127,99	0,00	26.283.988,13	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.962,71	0,00	26.278.025,42	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.849,48	0,00	26.275.175,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	26.274.375,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.498,20	0,00	26.267.877,74	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.327,01	0,00	26.230.550,73	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	222,08	0,00	26.230.328,65	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	26.228.274,86	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.994,15	0,00	26.219.280,71	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.130,00	0,00	26.216.150,71	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	989,94	0,00	26.215.160,77	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,71	0,00	26.212.360,06	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.800,71, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	15.101,17	26.227.461,23	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.800,00	26.246.261,23	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	756,31	26.247.017,54	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.013,52	26.250.031,06	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.004,87	26.252.035,93	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.849,48	26.254.885,41	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/06/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.475,00	0,00	26.249.410,41	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.110,00	0,00	26.248.300,41	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.249,50	0,00	26.242.050,91	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	147,74	0,00	26.241.903,17	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	44.770,61	0,00	26.197.132,56	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	394.420,00	0,00	25.802.712,56	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA POIS O SALDO DE R$ 394.420,00, NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO Nº° 01/2022 AO CONTRATO Nº 07/2019.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	7.559,64	0,00	25.795.152,92	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.083,02	0,00	25.787.069,90	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	76.000,00	0,00	25.711.069,90	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	256.250,00	25.967.319,90	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	30.937,50	25.998.257,40	C
	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	147,74	25.998.405,14	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	44.770,61	26.043.175,75	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	209,36	26.043.385,11	C
	PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	272,99	26.043.658,10	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.403,32	26.046.061,42	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.618,81	26.047.680,23	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	8.106,12	26.055.786,35	C
	REF OFICIO N° 039/2023 - AÇÕES COVID MAIO/2023 - COMPANHA PFIZER BIVALENTE- DIAS 06/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	10.183,99	26.065.970,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.714,88	26.067.685,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4989 - Reserva do Consumo: 199/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.243,48	26.068.928,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	600,00	26.069.528,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	368,88	26.069.897,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	5.728,36	26.075.625,94	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	264,87	26.075.890,81	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	63.609,41	0,00	26.012.281,40	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	26.011.881,40	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.969,19	0,00	26.006.912,21	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.006.112,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	26.005.312,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.400,00	26.023.712,21	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	26.024.512,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	26.025.312,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	249.787,55	0,00	25.775.524,66	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.694,68	0,00	25.267.829,98	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.776,19	0,00	24.826.053,79	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.088.614,29	0,00	23.737.439,50	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.076,42	0,00	23.629.363,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.872,54	0,00	23.542.490,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.288,46	0,00	23.498.202,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.221,54	0,00	23.359.980,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	23.351.833,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	23.333.605,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.600,24	0,00	23.315.005,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.502,63	0,00	23.177.502,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	23.163.399,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.983,08	0,00	23.012.416,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	22.912.416,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	22.812.416,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.687,71	0,00	22.784.728,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.809,80	0,00	22.397.918,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.130,25	0,00	22.388.788,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	22.387.188,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	22.386.656,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.540,00	0,00	22.377.116,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.142,50	0,00	22.367.974,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	22.364.146,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.793,00	0,00	22.361.353,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.941,60	0,00	22.351.411,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.371,52	0,00	22.273.040,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	22.255.240,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.809,65	0,00	22.249.430,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	21.900.950,48	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.809,03	0,00	21.896.141,45	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	744.442,27	0,00	21.151.699,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.809,33	0,00	21.146.889,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.956,91	0,00	21.138.932,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.670,20	0,00	21.128.262,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.704,39	0,00	21.123.558,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.848,89	0,00	21.114.709,46	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	48.309,88	0,00	21.066.399,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	64.309,33	0,00	21.002.090,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.070,00	0,00	21.000.020,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	3.021,39	0,00	20.996.998,86	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.259,89	0,00	20.981.738,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.442,33	0,00	20.974.296,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	577.516,55	0,00	20.396.780,09	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.600,00	0,00	20.391.180,09	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	20.391.080,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.400,00	0,00	20.388.680,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	20.388.280,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.063,00	20.389.343,09	C
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	20.390.943,09	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.076,42	20.499.019,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.872,54	20.585.892,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.288,46	20.630.180,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.221,54	20.769.402,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	20.777.548,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	20.795.777,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.600,24	20.814.377,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.502,63	20.951.879,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	20.965.983,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.983,08	21.116.966,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	21.216.966,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	21.316.966,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	27.687,71	21.344.654,25	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	386.809,80	21.731.464,05	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.130,25	21.740.594,30	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	21.742.194,30	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	531,54	21.742.725,84	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.540,00	21.752.265,84	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.142,50	21.761.408,34	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	21.765.236,34	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.793,00	21.768.029,34	C
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.941,60	21.777.970,94	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.371,52	21.856.342,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	21.874.142,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.809,65	21.879.952,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	22.228.432,11	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	22.232.432,11	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.290,00	22.249.722,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 179/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.240,00	22.251.962,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 183/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.250,00	22.269.212,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.056,00	22.271.268,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,82	22.271.993,93	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.354,20	22.291.348,13	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 176/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.164,00	22.293.512,13	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 178/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.486,10	22.296.998,23	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	35.500,00	22.332.498,23	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.990,80	22.338.489,03	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	39.480,00	22.377.969,03	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	220,00	22.378.189,03	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	855,00	22.379.044,03	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	29.932,00	22.408.976,03	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.427,50	22.416.403,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.763,00	22.422.166,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 190/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	8.365,80	22.430.532,33	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	6.650,00	22.437.182,33	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 192/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	19.842,20	22.457.024,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	10.380,00	22.467.404,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.800,00	22.477.204,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	22.577.204,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	711,00	22.577.915,53	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	744.442,27	23.322.357,80	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.618,36	23.331.976,16	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	7.956,91	23.339.933,07	C
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	10.670,20	23.350.603,27	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	23.353.003,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.800,00	23.360.803,27	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	174,00	23.360.977,27	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 165/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.841,50	23.363.818,77	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.227,34	23.365.046,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.296,00	23.366.342,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.570,00	23.381.912,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.740,00	23.386.652,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 170/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.352,00	23.390.004,11	C
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 172/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.704,39	23.394.708,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	23.394.808,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	400,00	23.395.208,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	48.309,88	23.443.518,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	64.309,33	23.507.827,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.070,00	23.509.897,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.259,89	23.525.157,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.442,33	23.532.599,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	577.516,55	24.110.116,48	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.911,03	0,00	24.085.205,45	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	24.084.405,45	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	24.083.605,45	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.390,00	0,00	24.077.215,45	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.439,92	0,00	24.058.775,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	837,72	0,00	24.057.937,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.528,24	0,00	24.019.409,57	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.930,00	0,00	24.016.479,57	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	546,48	0,00	24.015.933,09	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	24.009.543,09	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.320,72	0,00	23.998.222,37	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,00	0,00	23.997.592,37	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.062,00	0,00	23.996.530,37	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	23.978.530,37	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.600,00	0,00	23.965.930,37	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	23.954.010,37	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	23.951.700,37	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	23.949.390,37	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	23.948.390,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.546,80	0,00	23.909.843,57	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.289,00	0,00	23.901.554,57	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.237,50	0,00	23.891.317,07	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.890.517,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	23.889.717,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	23.890.517,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	23.891.317,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	23.892.117,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	23.892.917,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.439,92	23.911.356,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,72	23.912.194,71	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	623.875,34	24.536.070,05	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.031,75	24.565.101,80	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 059/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1985/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.751,20	24.577.853,00	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 1987/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	270,51	0,00	24.577.582,49	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	609,08	0,00	24.576.973,41	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	844.442,27	0,00	23.732.531,14	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	0,00	23.732.531,12	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	23.632.531,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24,36	0,00	23.632.506,76	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.748,64	0,00	23.558.758,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	23.558.394,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.848,89	0,00	23.549.546,00	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.042,87	0,00	23.363.503,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848,83	0,00	23.362.654,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	744.442,27	0,00	22.618.212,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	122,84	0,00	22.618.089,19	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.083,13	0,00	22.607.006,06	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.789,18	0,00	22.601.216,88	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.960,42	0,00	22.599.256,46	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42,70	0,00	22.599.213,76	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.747,73	0,00	22.593.466,03	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.358,96	0,00	22.414.107,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324,70	0,00	22.413.782,37	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.851,50	0,00	22.388.930,87	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	22.388.660,87	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,50	0,00	22.388.451,37	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,24	0,00	22.388.375,13	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.690,22	0,00	22.385.684,91	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	270,51	0,00	22.385.414,40	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	22.485.414,40	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	22.585.414,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24,36	22.585.438,76	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.670,00	22.594.108,76	C
	Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.748,64	22.667.857,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	22.668.220,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	186.042,87	22.854.263,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	848,83	22.855.112,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.200,00	22.868.312,33	C
	RESERVA PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATE DE GESTÃO Nº 01/2022, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA, ACOMODAR OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1764/2023., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	744.442,27	23.612.754,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	122,84	23.612.877,44	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	179.358,96	23.792.236,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	270,00	23.792.506,40	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	209,50	23.792.715,90	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	324,70	23.793.040,60	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	744.442,27	24.537.482,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,24	24.537.559,11	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.600,00	24.562.159,11	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	270,51	24.562.429,62	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.699,01	24.565.128,63	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.848,89	24.573.977,52	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.603,00	0,00	24.547.374,52	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.341,04	0,00	24.542.033,48	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.440,00	0,00	24.534.593,48	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	24.531.593,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	24.510.593,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	24.507.593,48	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.000,00	0,00	24.504.593,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.341,04	24.509.934,52	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	84.542,40	24.594.476,92	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2018 POR UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, NO SEXO MASCULINO E FEMININO DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.825,00	0,00	24.548.651,92	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	24.490.466,86	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,10	0,00	24.490.461,76	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.626,17	0,00	24.480.835,59	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.198,47	0,00	24.479.637,12	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,10	0,00	24.479.632,02	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.190,16	0,00	24.421.441,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.380,00	0,00	24.420.061,86	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	24.419.324,34	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	24.417.111,78	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.843,80	0,00	24.415.267,98	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.944,00	0,00	24.411.323,98	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.254,00	0,00	24.410.069,98	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	746,00	0,00	24.409.323,98	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	0,00	24.396.823,98	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,07	0,00	24.396.823,91	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	123.500,00	0,00	24.273.323,91	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	24.146.109,09	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	23.771.999,09	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	23.655.424,09	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	23.495.424,09	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5,10	0,00	23.495.418,99	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	23.541.243,99	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	23.599.429,05	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.190,16	23.657.619,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,07	23.657.619,28	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	123.500,00	23.781.119,28	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5,10	23.781.124,38	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5,10	23.781.129,48	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5,10	23.781.134,58	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.600,00	0,00	23.666.534,58	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.740,00	23.668.274,58	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.875,20	23.725.149,78	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA E ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,88	23.725.150,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	58,00	23.725.208,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	856,80	0,00	23.724.351,86	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.270,50	0,00	23.720.081,36	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.458,00	0,00	23.714.623,36	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.205,00	0,00	23.710.418,36	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.763,00	0,00	23.704.655,36	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	710,40	0,00	23.703.944,96	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.090,00	0,00	23.691.854,96	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.400,00	0,00	23.662.454,96	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	28.440,00	0,00	23.634.014,96	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.162,80	0,00	23.589.852,16	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	587,72	0,00	23.589.264,44	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	672,60	0,00	23.588.591,84	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	680,00	0,00	23.587.911,84	C
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.006,40	0,00	23.585.905,44	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.530,00	0,00	23.584.375,44	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.830,00	0,00	23.579.545,44	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00	0,00	23.568.905,44	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	720,00	0,00	23.568.185,44	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35,40	0,00	23.568.150,04	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29,60	0,00	23.568.120,44	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGNS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12,61	0,00	23.568.107,83	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	382,14	0,00	23.567.725,69	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.085,15	0,00	23.566.640,54	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.475,88	0,00	23.565.164,66	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	23.563.110,87	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	23.559.510,87	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	23.553.548,16	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	23.548.578,97	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	23.545.662,41	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.006,70	0,00	23.543.655,71	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.390,00	0,00	23.537.265,71	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	12.494,08	0,00	23.524.771,63	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	155.000,00	0,00	23.369.771,63	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.159,18	0,00	23.357.612,45	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 12.159,18, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.104,00	0,00	23.347.508,45	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.600,00	0,00	23.334.908,45	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	23.332.780,46	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	23.328.235,59	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	23.313.575,59	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	23.298.915,59	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90,00	0,00	23.298.825,59	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.100,00	0,00	23.294.725,59	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.920,00	0,00	23.282.805,59	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.237,50	0,00	23.272.568,09	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282,12	0,00	23.272.285,97	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.517,18	0,00	23.218.768,79	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	172.893,82	0,00	23.045.874,97	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.117,50	0,00	23.035.757,47	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	23.023.757,47	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.100,00	0,00	23.020.657,47	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.426,78	0,00	23.011.230,69	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	26.819,03	0,00	22.984.411,66	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170,00	0,00	22.984.241,66	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80,00	0,00	22.984.161,66	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300,00	0,00	22.983.861,66	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	22.982.861,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	22.983.861,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	382,14	22.984.243,80	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282,12	22.984.525,92	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.517,18	23.038.043,10	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80,00	23.038.123,10	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300,00	23.038.423,10	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.360,00	0,00	23.031.063,10	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.073,14	0,00	23.028.989,96	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	14.280,00	0,00	23.014.709,96	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.625,00	0,00	23.001.084,96	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.237,81	23.002.322,77	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.254,23	0,00	23.000.068,54	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.919,68	0,00	22.990.148,86	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.137,00	0,00	22.989.011,86	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.167,50	0,00	22.980.844,36	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209,36	0,00	22.980.635,00	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272,99	0,00	22.980.362,01	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.403,32	0,00	22.977.958,69	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	22.977.358,69	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.618,81	0,00	22.975.739,88	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.243,48	0,00	22.974.496,40	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	264,87	0,00	22.974.231,53	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.183,99	0,00	22.964.047,54	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.016,55	0,00	22.956.030,99	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.925,58	0,00	22.929.105,41	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	570,00	22.929.675,41	C
	MATERIAL GRÁFICOS Reserva da Cotacão: 52/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.313,28	22.930.988,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	745,20	22.931.733,89	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.874,11	0,00	22.922.859,78	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.233,50	0,00	22.884.626,28	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.899,70	0,00	22.850.726,58	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.670,00	0,00	22.842.056,58	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.563,40	0,00	22.832.493,18	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.062,60	0,00	22.831.430,58	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.838,46	0,00	22.827.592,12	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.063,00	0,00	22.826.529,12	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.253,44	0,00	22.817.275,68	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.120,00	0,00	22.809.155,68	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.605,00	0,00	22.801.550,68	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	22.795.450,68	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.900,00	0,00	22.745.550,68	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,00	0,00	22.741.180,68	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	20.485,00	0,00	22.720.695,68	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	899,74	22.721.595,42	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.313,28	0,00	22.720.282,14	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	22.719.742,14	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	745,20	0,00	22.718.996,94	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.200,30	0,00	22.713.796,64	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	598,80	0,00	22.713.197,84	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.535,40	0,00	22.711.662,44	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.041,36	0,00	22.707.621,08	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.380,00	0,00	22.697.241,08	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	220,00	0,00	22.697.021,08	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	720,50	0,00	22.696.300,58	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.191,00	0,00	22.691.109,58	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.230,34	0,00	22.688.879,24	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.050,00	0,00	22.666.829,24	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.800,00	0,00	22.659.029,24	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.570,00	0,00	22.643.459,24	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.400,00	0,00	22.635.059,24	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.981,00	0,00	22.616.078,24	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.802,10	0,00	22.609.276,14	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.901,61	0,00	22.605.374,53	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	692,19	0,00	22.604.682,34	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.605,00	0,00	22.564.077,34	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.763,00	0,00	22.558.314,34	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.590,00	0,00	22.556.724,34	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	471,36	0,00	22.556.252,98	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,70	0,00	22.554.753,28	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	855,00	0,00	22.553.898,28	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.050,00	0,00	22.551.848,28	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.998,00	0,00	22.542.850,28	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31,16	0,00	22.542.819,12	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19,00	0,00	22.542.800,12	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	0,00	22.542.791,12	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	490,00	0,00	22.542.301,12	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.026,03	0,00	22.538.275,09	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	368,88	0,00	22.537.906,21	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.728,36	0,00	22.532.177,85	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.167,08	0,00	22.523.010,77	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.892,25	0,00	22.521.118,52	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.620,42	0,00	22.499.498,10	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.560,54	0,00	22.497.937,56	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.626,40	0,00	22.496.311,16	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	59,82	22.496.370,98	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.200,00	0,00	22.493.170,98	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.880,00	0,00	22.487.290,98	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	780,00	0,00	22.486.510,98	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.548,80	0,00	22.477.962,18	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	31.476,84	0,00	22.446.485,34	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.584,19	0,00	22.410.901,15	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.820,69	0,00	22.404.080,46	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.333,73	0,00	22.397.746,73	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90,00	0,00	22.397.656,73	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.038,12	0,00	22.395.618,61	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.254,23	0,00	22.393.364,38	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.169,98	0,00	22.374.194,40	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.930,00	0,00	22.371.264,40	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.660,00	0,00	22.356.604,40	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	630,00	0,00	22.355.974,40	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.886,00	0,00	22.353.088,40	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	22.352.088,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.039,27	22.359.127,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	100.000,00	22.459.127,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.780,00	22.469.907,67	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	15.570,00	22.485.477,67	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	22.486.477,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	977,97	22.487.455,64	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.315.844,14	23.803.299,78	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	58,08	23.803.357,86	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	948.807,64	0,00	22.854.550,22	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA, CLASSE E CENTRO E CUSTOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	65,19	22.854.615,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.450,00	0,00	22.852.165,41	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.275,17	0,00	22.845.890,24	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	897,18	0,00	22.844.993,06	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	943,48	0,00	22.844.049,58	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.610,71	0,00	22.814.438,87	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	756,31	0,00	22.813.682,56	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.013,52	0,00	22.810.669,04	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.960,00	0,00	22.806.709,04	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.724,27	0,00	22.769.984,77	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.409,78	0,00	22.757.574,99	C
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.490,45	0,00	22.756.084,54	C
26/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.950,00	0,00	22.750.134,54	C
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.004,87	0,00	22.748.129,67	C
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	481.565,24	0,00	22.266.564,43	C
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	400.000,00	0,00	21.866.564,43	C
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	512.083,37	0,00	21.354.481,06	C
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	100.017,60	0,00	21.254.463,46	C
26/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	21.253.463,46	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	21.254.463,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	42.599,33	21.297.062,79	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO POR EQUITERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.460,00	21.303.522,79	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	36.724,27	21.340.247,06	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	400.000,00	21.740.247,06	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	512.083,37	22.252.330,43	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17,75	22.252.348,18	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.140,00	0,00	22.251.208,18	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.012,20	0,00	22.136.195,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	177,18	0,00	22.136.018,80	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	21.787.538,80	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.800,00	0,00	21.769.738,80	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.600,00	0,00	21.768.138,80	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.420,00	0,00	21.758.718,80	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	78.950,18	0,00	21.679.768,62	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.166,05	0,00	21.666.602,57	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	43.350,33	0,00	21.623.252,24	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	86.290,45	0,00	21.536.961,79	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.982,95	0,00	21.529.978,84	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	133.739,41	0,00	21.396.239,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.715,10	0,00	21.350.524,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.184,46	0,00	21.345.339,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.778,95	0,00	21.231.560,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.163,50	0,00	21.198.397,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	21.189.082,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	21.188.047,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	21.184.219,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	21.182.149,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	21.180.079,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.405,27	0,00	21.171.674,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	21.165.765,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.376,65	0,00	21.158.388,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.093,69	0,00	21.153.295,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.627,26	0,00	21.136.667,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.505,13	0,00	20.549.162,77	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	843.802,89	0,00	19.705.359,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	402.216,43	0,00	19.303.143,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	286.709,75	0,00	19.016.433,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.090,00	0,00	19.013.343,70	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	153.290,25	0,00	18.860.053,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.806,90	0,00	18.855.246,55	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	18.796.499,75	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	18.762.899,75	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	115.012,20	18.877.911,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	43.350,33	18.921.262,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.290,45	19.007.552,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.982,95	19.014.535,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	133.739,41	19.148.275,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	177,18	19.148.452,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	19.496.932,27	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.600,00	19.498.532,27	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.420,00	19.507.952,27	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	78.950,18	19.586.902,45	C
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	13.166,05	19.600.068,50	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	843.802,89	20.443.871,39	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	45.715,10	20.489.586,49	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	9.315,00	20.498.901,49	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	1.035,00	20.499.936,49	C
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	3.828,00	20.503.764,49	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	20.505.834,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	20.507.904,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.405,27	20.516.309,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	20.534.109,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	20.540.018,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.376,65	20.547.395,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.093,69	20.552.488,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.627,26	20.569.116,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	587.505,13	21.156.621,14	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.184,46	21.161.805,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.778,95	21.275.584,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.163,50	21.308.748,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.216,43	21.710.964,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	286.709,75	21.997.674,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	153.290,25	22.150.964,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	960,00	0,00	22.150.004,48	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.240,20	0,00	22.129.764,28	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,00	0,00	22.129.666,28	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276,01	0,00	22.129.390,27	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.360,00	0,00	22.118.030,27	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.227,34	0,00	22.116.802,93	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.370,47	0,00	22.101.432,46	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.512,00	0,00	22.098.920,46	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.809,30	0,00	22.094.111,16	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.149,80	0,00	22.089.961,36	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80,99	0,00	22.089.880,37	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,53	0,00	22.089.870,84	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.356,00	0,00	22.085.514,84	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80,00	0,00	22.085.434,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300,00	0,00	22.085.134,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	22.085.214,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	22.085.514,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	96,90	22.085.611,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	510,28	0,00	22.085.101,46	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.668,30	0,00	22.064.433,16	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	87.000,00	0,00	21.977.433,16	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.367,50	0,00	21.970.065,66	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.164,00	0,00	21.967.901,66	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.742,68	0,00	21.965.158,98	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.394,40	0,00	21.963.764,58	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.780,00	0,00	21.898.984,58	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.556,00	0,00	21.881.428,58	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	60,00	0,00	21.881.368,58	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	794,42	0,00	21.880.574,16	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.686,60	0,00	21.809.887,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.473,48	0,00	21.628.414,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	21.628.050,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	193.802,42	0,00	21.434.248,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	848,83	0,00	21.433.399,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.250,00	0,00	21.429.149,60	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	214,54	0,00	21.428.935,06	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	992,94	0,00	21.427.942,12	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	21.421.625,98	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	21.419.726,91	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.816,81	0,00	21.416.910,10	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	21.406.910,10	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.823,87	0,00	21.405.086,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.050,00	0,00	21.404.036,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.130,00	0,00	21.400.906,23	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.757,29	0,00	21.387.148,94	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.533,29	0,00	21.376.615,65	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.380,00	0,00	21.375.235,65	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.293,10	0,00	21.373.942,55	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	374.110,00	0,00	20.999.832,55	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	160.000,00	0,00	20.839.832,55	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	248,09	0,00	20.839.584,46	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	20.828.363,33	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.648,47	0,00	20.729.714,86	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.788,92	0,00	20.726.925,94	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.961,60	0,00	20.723.964,34	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	56.916,59	0,00	20.667.047,75	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.310,14	0,00	20.656.737,61	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	441,00	0,00	20.656.296,61	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,96	0,00	20.656.279,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	20.656.213,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.738,04	0,00	20.654.475,61	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.429,75	0,00	20.646.045,86	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	511.341,10	0,00	20.134.704,76	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.547,93	0,00	20.132.156,83	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,20	0,00	20.125.658,63	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	19.998.443,81	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	510,28	0,00	19.997.933,53	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	19.996.933,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.664,60	19.998.598,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	70.686,60	20.069.284,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.473,48	20.250.758,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	20.251.121,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.380,00	20.253.501,44	C
	Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.889,10	20.271.390,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	193.802,42	20.465.192,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	848,83	20.466.041,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	992,94	20.467.034,73	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	214,54	20.467.249,27	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.823,87	20.469.073,14	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1260/2023 - REFERENTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N° 039/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	20.470.972,21	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 DA FROTA MUNICIPAL -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	20.477.288,35	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	20.478.288,35	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	248,09	20.478.536,44	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,00	20.478.977,44	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,96	20.478.994,40	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66,00	20.479.060,40	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	350,00	20.479.410,40	C
	Aquisição de Aparelho Máscara Facial USO EM EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.050,00	20.480.460,40	C
	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ”FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS” - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.700,00	20.484.160,40	C
	REFERENTE A Aquisição de Aparelho BIPAP NÃO INVASIVO - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	510,28	20.484.670,68	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	153,66	20.484.824,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.167,79	20.494.992,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.100,00	20.498.092,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.816,81	20.500.908,94	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.635,00	0,00	20.464.273,94	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.043,59	0,00	20.461.230,35	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272.179,92	0,00	20.189.050,43	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.237,81	0,00	20.187.812,62	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	20.176.591,49	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	260.177,81	0,00	19.916.413,68	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220.172,96	0,00	19.696.240,72	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	19.669.240,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	19.666.240,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	178.252,40	19.844.493,12	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	22.647,17	19.867.140,29	C
	(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.450,00	19.869.590,29	C
	Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	19.880.811,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	480.350,77	20.361.162,19	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.475,00	0,00	20.236.687,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	20.189.562,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	20.185.602,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.000,00	0,00	20.183.602,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	20.230.727,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	124.475,00	20.355.202,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	100.000,00	20.455.202,19	C
	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.000,00	20.457.202,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	282,28	20.457.484,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.405,00	0,00	20.450.079,47	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.275,00	0,00	20.440.804,47	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.525,64	0,00	20.390.278,83	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DEVIDO A READEQUAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.555,64	0,00	20.339.723,19	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO DEVIDO A READEQUAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023 , CONFORME OFÍCIO Nº 063/2023 - DIRETORIA DE LICITAÇÕES.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.635,69	0,00	20.331.087,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
03/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9,21	0,00	20.331.078,29	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.331,44	0,00	20.321.746,85	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	20.321.122,85	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.365,00	0,00	20.318.757,85	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.310,29	0,00	20.307.447,56	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.923,46	0,00	20.299.524,10	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO SAME/FM				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.565,75	0,00	20.263.958,35	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	20.249.081,51	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.874,11	0,00	20.240.207,40	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.880,00	0,00	20.233.327,40	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	450,00	0,00	20.232.877,40	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00	0,00	20.226.677,40	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	20.226.277,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600,00	0,00	20.225.677,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	400,00	20.226.077,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	600,00	20.226.677,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	128,03	20.226.805,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	55,00	20.226.860,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.220,00	0,00	20.209.640,43	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17,04	0,00	20.209.623,39	C
	ANULADO CONFORME CARTA ANEXA POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	12,96	0,00	20.209.610,43	C
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.380,00	0,00	20.208.230,43	C
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	29.932,00	0,00	20.178.298,43	C
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.278,96	0,00	20.177.019,47	C
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.977,84	0,00	20.171.041,63	C
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	35.500,00	0,00	20.135.541,63	C
08/08/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023. Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	193,86	0,00	20.135.347,77	C
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	746,00	0,00	20.134.601,77	C
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.872,00	0,00	20.132.729,77	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	321,15	0,00	20.132.408,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.575,00	0,00	20.043.833,62	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	20.031.333,62	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.880,00	20.042.213,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.940,00	20.050.153,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.592,60	20.054.746,22	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	20.059.016,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.400,00	20.070.416,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	180,00	20.070.596,72	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.499,25	20.087.095,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.220,00	20.097.315,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 E ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS 125 GR - Reserva do Consumo: 213/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.200,00	20.109.515,97	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193,86	20.109.709,83	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	321,15	20.110.030,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00	0,00	20.108.851,98	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.295,00	0,00	20.101.556,98	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	0,00	20.092.106,98	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.000,00	0,00	20.085.106,98	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.660,66	0,00	20.078.446,32	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	78,20	0,00	20.078.368,12	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	899,74	0,00	20.077.468,38	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.236,40	0,00	20.059.231,98	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.970,44	0,00	20.044.261,54	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384,80	0,00	20.043.876,74	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.664,60	0,00	20.042.212,14	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	711,00	0,00	20.041.501,14	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.780,00	0,00	20.030.721,14	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	619,84	0,00	20.030.101,30	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	619,84	20.030.721,14	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.235,95	20.082.957,09	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	64.780,00	0,00	20.018.177,09	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.220,00	0,00	20.000.957,09	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256.250,00	0,00	19.744.707,09	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	289,86	0,00	19.744.417,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	41.052,57	0,00	19.703.364,66	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	19.785.364,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,86	19.785.654,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.000,00	19.867.654,52	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.200,00	19.873.854,52	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	41.052,57	19.914.907,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	19.917.161,32	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.254,23	19.919.415,55	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	801,00	19.920.216,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	14.640,00	19.934.856,55	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	415,09	19.935.271,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	19.934.534,12	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	19.933.888,79	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.687,60	0,00	19.930.201,19	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	19.929.555,86	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	19.927.343,30	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	19.926.875,30	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	19.914.275,30	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	19.741.381,48	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	19.734.991,48	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	19.726.823,98	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	19.716.823,98	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.446,70	0,00	19.715.377,28	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.944,75	0,00	19.678.432,53	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	19.675.342,53	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	19.665.238,53	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	19.664.438,53	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	19.665.238,53	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.141,30	19.666.379,83	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15,00	19.666.394,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.788,92	0,00	19.663.605,91	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	19.659.505,91	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	19.656.454,53	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	125.131,97	0,00	19.531.322,56	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	19.521.205,06	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427,12	0,00	19.520.777,94	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	119.700,00	0,00	19.401.077,94	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.925,70	0,00	19.375.152,24	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.819,03	0,00	19.348.333,21	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.660,00	0,00	19.233.673,21	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	427,12	19.234.100,33	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	114.600,00	19.348.700,33	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	19.336.874,87	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	19.321.998,03	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.110,91	0,00	19.319.887,12	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,32	0,00	19.319.884,80	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2,32	19.319.887,12	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.285,00	0,00	19.303.602,12	C
	ANULADO CONFORME OFICIO FURP GAV Nº 025/2023 - SEM CONDIÇÃO DE ATENDER O ITEM POR FALTA DE MATERIA PRIMA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4,27	0,00	19.303.597,85	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.798,60	0,00	19.293.799,25	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.380,00	0,00	19.283.419,25	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.884,04	0,00	19.277.535,21	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.396,00	0,00	19.276.139,21	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.495,45	0,00	19.205.643,76	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1,40	0,00	19.205.642,36	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.286,40	0,00	19.198.355,96	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.745,35	0,00	19.176.610,61	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.751,20	0,00	19.163.859,41	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	19.160.808,03	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	19.157.756,65	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.051,38	0,00	19.154.705,27	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.141,30	0,00	19.153.563,97	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	391,40	0,00	19.153.172,57	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.348,40	0,00	19.150.824,17	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	19.145.618,55	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.396,00	19.147.014,55	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	98,68	19.147.113,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	393,00	0,00	19.146.720,23	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.450,20	0,00	19.126.270,03	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.819,80	0,00	19.123.450,23	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.380,00	0,00	19.121.070,23	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.168,89	0,00	19.116.901,34	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	19.114.701,34	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831,12	0,00	19.113.870,22	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,00	0,00	19.113.853,22	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,88	0,00	19.113.838,34	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,90	0,00	19.113.758,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765,00	19.114.523,44	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,12	19.118.923,56	C
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,00	19.118.940,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	169,00	19.119.109,56	C
	CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831,12	19.119.940,68	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14,88	19.119.955,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,90	19.120.035,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.200,00	19.122.235,46	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	801,00	0,00	19.121.434,46	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68,31	0,00	19.121.366,15	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.694,38	0,00	19.114.671,77	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.330,36	0,00	19.108.341,41	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.450,00	0,00	19.105.891,41	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	19.101.861,33	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	19.101.461,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600,00	0,00	19.100.861,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.884,00	19.117.745,33	C
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO - MARCA RWTECH - MODELO IPOITLINE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA NO PERIODO DE 12 MESES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA - ANEEXO II DO EDITAL - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.525,00	19.170.270,33	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.000,00	19.179.270,33	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.117,00	19.185.387,33	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 223/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.637,30	19.196.024,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 224/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.000,00	19.204.024,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 225/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.920,00	19.211.944,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.990,00	19.238.934,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 228/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.500,00	19.267.434,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.432,00	19.285.866,63	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 230/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.856,40	19.290.723,03	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 231/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	400,00	19.291.123,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	600,00	19.291.723,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6,20	19.291.729,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	19.289.675,44	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	19.286.075,44	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	19.281.530,57	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	19.278.614,01	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	19.273.644,82	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	19.263.407,32	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	19.253.407,32	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	19.247.444,61	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	19.244.314,61	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	19.242.838,73	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	765,00	0,00	19.242.073,73	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.400,12	0,00	19.237.673,61	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	169,00	0,00	19.237.504,61	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	19.225.584,61	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	19.166.837,81	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.051,55	19.168.889,36	C
	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO Á SECRETARIA DA CULTURA NO DIA 26/08/2023 SÁBADO DAS 16:00 AS 20:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 78/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2746/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00	0,00	19.163.939,36	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.760,00	0,00	19.158.179,36	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.260,00	0,00	19.142.919,36	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.592,60	0,00	19.138.326,76	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203,00	0,00	19.138.123,76	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	19.137.843,76	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.681,40	0,00	19.116.162,36	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.155,57	0,00	19.069.006,79	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	68.389,53	0,00	19.000.617,26	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.207,00	0,00	18.961.410,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFICIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA AFIRMA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.200,00	0,00	18.922.210,26	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME OFÍCIO DE CANCELAMENTO DA EMPRESA ONDE A MESMA ALEGA NÃO TER PREVISÃO PARA FATURAMENTO DO RESTANTE DO PEDIDO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	18.920.082,27	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.800,00	18.921.882,27	C
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de “Coffee Break Básico”,conforme Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 85/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.080,00	18.922.962,27	C
	Serviços com Publicações Digitais Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.640,00	0,00	18.908.322,27	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	0,00	18.906.192,27	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	18.901.032,27	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73,30	0,00	18.900.958,97	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO ITEM 11 ENTRE PRODUTO SOLICITADO E PRODUTO COTADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.499,25	0,00	18.884.459,72	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.270,50	0,00	18.880.189,22	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.650,00	0,00	18.873.539,22	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.880,00	0,00	18.862.659,22	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145,80	0,00	18.862.513,42	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.380,00	0,00	18.849.133,42	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.881,05	0,00	18.570.252,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.916,63	0,00	18.482.335,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.355,19	0,00	18.442.980,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.127,82	0,00	18.352.852,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.900,16	0,00	18.230.952,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.269,97	0,00	18.118.682,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499,73	0,00	18.118.182,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	18.111.199,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.389,62	0,00	17.875.810,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	487.438,06	0,00	17.388.372,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	17.351.412,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	17.334.178,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.121,12	0,00	17.207.057,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.087,57	0,00	16.859.969,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.200,63	0,00	16.811.769,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.363,92	0,00	16.763.405,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.871,47	0,00	16.725.533,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.312,31	0,00	16.656.221,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.467,73	0,00	16.262.753,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.349,75	0,00	16.235.404,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	16.233.804,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.500,00	0,00	16.223.304,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.003,00	0,00	16.214.301,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.019,90	0,00	16.204.281,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.569,73	0,00	16.201.711,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	16.197.883,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	16.195.813,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	16.178.013,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.893,43	0,00	16.171.120,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	15.822.640,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	15.737.784,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171,29	0,00	15.737.613,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39,34	0,00	15.737.574,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39,34	15.737.613,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	46.250,00	15.783.863,39	C
	Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 10CM; 15CM E 20CM, FITA CIRÚRGICA MICROPORE, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML, FRALDA GERIÁTRICA GRANDE E SONDA URETRAL Nº12) para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.316,00	15.793.179,39	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.500,00	15.840.679,39	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	54.600,00	15.895.279,39	C
	REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.233,68	15.912.513,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	87.916,63	16.000.429,70	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.355,19	16.039.784,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.127,82	16.129.912,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.900,16	16.251.812,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.269,97	16.364.082,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	499,73	16.364.582,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	16.371.565,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.389,62	16.606.955,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	487.438,06	17.094.393,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	17.131.353,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.121,12	17.258.474,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.087,57	17.605.561,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.200,63	17.653.762,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.363,92	17.702.126,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.871,47	17.739.997,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.312,31	17.809.310,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393.467,73	18.202.777,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.349,75	18.230.127,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	18.231.727,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.500,00	18.242.227,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.003,00	18.251.230,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.019,90	18.261.250,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.569,73	18.263.820,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	18.267.648,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	18.269.718,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	18.287.518,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	18.294.411,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	18.642.891,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	18.727.747,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.881,05	19.006.628,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,29	19.006.799,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	19.002.839,42	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13,33	0,00	19.002.826,09	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/08/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	602.741,79	0,00	18.400.084,30	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	602.741,79	19.002.826,09	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4,07	0,00	19.002.822,02	C
	ANUALDO POIS NAO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7,28	0,00	19.002.814,74	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,80	0,00	19.002.813,94	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	430,80	0,00	19.002.383,14	C
	ANULADO POIS NÃO PODE O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180,00	0,00	19.002.203,14	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.272,72	0,00	18.994.930,42	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	861,60	0,00	18.994.068,82	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	721,75	0,00	18.993.347,07	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.999,20	0,00	18.985.347,87	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	10,20	0,00	18.985.337,67	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.031,09	0,00	18.975.306,58	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	512,72	0,00	18.974.793,86	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.931,20	0,00	18.966.862,66	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.142,12	0,00	18.956.720,54	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	18.956.575,54	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	18.955.195,54	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	18.940.535,54	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	18.939.905,54	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.548,80	0,00	18.931.356,74	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	18.924.858,54	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	18.914.325,25	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.375,33	0,00	18.900.949,92	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	530.820,40	0,00	18.370.129,52	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	18.367.199,52	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.276,83	0,00	18.356.922,69	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	18.356.832,69	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.916,63	0,00	18.268.916,06	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	17.768.916,06	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	942.473,85	0,00	16.826.442,21	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	16.792.842,21	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,28	0,00	16.791.841,93	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.280,47	0,00	16.785.561,46	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	127.914,98	0,00	16.657.646,48	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.166,05	0,00	16.644.480,43	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.627,26	0,00	16.627.853,17	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800.000,00	0,00	15.827.853,17	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	982.003,64	0,00	14.845.849,53	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.599,33	0,00	14.803.250,20	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	14.786.016,52	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.833,07	0,00	14.772.183,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.833,07, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.406,66	0,00	14.765.776,79	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 6.406,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.615,20	0,00	14.758.161,59	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 7.615,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	14.740.927,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.874,88	0,00	14.634.053,03	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	14.633.204,20	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	14.632.840,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	14.631.992,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	14.631.143,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	196.719,26	0,00	14.434.424,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.318,92	0,00	14.359.105,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	182.735,12	0,00	14.176.370,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	14.171.624,42	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	278.881,05	0,00	13.892.743,37	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,25	0,00	13.887.154,12	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.627,26	0,00	13.870.526,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.166,05	0,00	13.857.360,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	13.852.615,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.135,05	0,00	13.737.480,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.336,50	0,00	13.699.143,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.195,15	0,00	13.675.948,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.046,73	0,00	13.665.901,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.604,16	0,00	13.640.297,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.965,97	0,00	13.619.331,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.348,07	0,00	13.601.983,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.192,67	0,00	13.594.790,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.974,07	0,00	13.586.816,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.446,77	0,00	13.581.370,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,32	0,00	13.578.479,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.647,17	0,00	13.555.832,59	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.980,40	0,00	13.551.852,19	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	421.072,53	0,00	13.130.779,66	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	13.071.501,42	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	68.154,90	0,00	13.003.346,52	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	507.694,68	0,00	12.495.651,84	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	110.097,50	0,00	12.385.554,34	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	306.795,11	0,00	12.078.759,23	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,00	0,00	12.078.309,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,43	0,00	12.078.065,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	12.078.010,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,01	0,00	12.077.678,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	12.075.368,79	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,28	0,00	12.074.368,51	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.066,00	12.081.434,51	C
	EMPENHO PARA AMTERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 235/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	13.912,28	12.095.346,79	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 236/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	848,83	12.096.195,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.166,05	12.109.361,67	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.627,26	12.125.988,93	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.627,26	12.142.616,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.166,05	12.155.782,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	153.251,07	12.309.033,31	C
	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPÍA RENAL SUBSTITUTIVA , PATOLOGIA CLINICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Vigência 13/05/2023 - 12/05/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.791,42	12.358.824,73	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Equoterapia, conforme especificações Técnica e condições contidas neste Termo de Referência, anexado na presente cotação. Pelo período de 12 meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.625,00	12.372.449,73	C
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.066,00	12.379.515,73	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.912,28	12.393.428,01	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 239/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	12.410.661,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400.000,00	12.810.661,69	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	551.870,79	13.362.532,48	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (1023) - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	158.447,02	13.520.979,50	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS 3051 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.434,76	13.639.414,26	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS CC 3023 - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	332,01	13.639.746,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	13.656.979,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400.000,00	14.056.979,95	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. A PRESENTE CONTRATAÇÃO COMPREENDE TODOS OS EXAMES CONSTANTES NA TABELA "SIA-SUS" BEM COMO AS CONSTANTES NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA HIERARQUIZADA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CBHPM 5º VERSÃO DE 2005) OU NA TABELA AMB 96, CASO NÃO SEJAM CONTEMPLADOS NA TABELA ANTERIOR E TAMBÉM OS CONSTANTES NA TABELA AMB 99 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.250,00	14.231.229,95	C
	TIRAS E REAGENTES PARA TESTE DE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	14.232.078,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.735,12	14.414.813,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.318,92	14.490.132,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	14.490.496,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	14.491.344,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	196.719,26	14.688.064,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	14.692.809,73	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.990,00	14.732.799,73	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 232/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.160,00	14.763.959,73	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 234/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.500,00	14.792.459,73	C
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.589,25	14.798.048,98	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	14.802.794,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.135,05	14.917.929,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.336,50	14.956.266,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.195,15	14.979.461,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.046,73	14.989.508,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.604,16	15.015.112,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,97	15.036.078,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.348,07	15.053.426,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.192,67	15.060.618,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.974,07	15.068.592,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,77	15.074.039,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890,32	15.076.930,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.546,40	15.080.476,43	C
	PAGAMENTO DE FRANQUIA-CONSERTO DE VEICULO RENAULT SANDERO PLACA FMU 6157 Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	573.372,18	15.653.848,61	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	191.124,06	15.844.972,67	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2020 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1726/2023 - (CLASSE 3027 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)., Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	450,00	15.845.422,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	243,43	15.845.666,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	15.845.721,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.000,28	15.846.721,38	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	278.881,05	16.125.602,43	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	507.694,68	16.633.297,11	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	220.172,96	16.853.470,07	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	767.872,49	17.621.342,56	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122.525,00	0,00	17.498.817,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.125,00	0,00	17.451.692,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.710,00	0,00	17.430.982,56	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.540,00	0,00	17.417.442,56	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.525,00	17.539.967,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	17.587.092,56	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.301,00	0,00	17.571.791,56	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,02	0,00	17.534.691,54	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.316,00	0,00	17.525.375,54	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.051,55	0,00	17.523.323,99	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.580,00	0,00	17.516.743,99	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	165,72	0,00	17.516.578,27	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.567,23	0,00	17.515.011,04	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.650,00	0,00	17.513.361,04	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.652,00	0,00	17.510.709,04	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	17.510.241,04	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.650,00	0,00	17.508.591,04	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.794,00	0,00	17.506.797,04	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.595,41	0,00	17.503.201,63	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.028,18	0,00	17.501.173,45	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.212,56	0,00	17.498.960,89	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.567,23	0,00	17.497.393,66	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.290,66	0,00	17.496.103,00	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	26.819,03	0,00	17.469.283,97	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.494,00	0,00	17.467.789,97	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.277,85	0,00	17.464.512,12	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,80	0,00	17.463.031,32	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.547,93	0,00	17.460.483,39	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	17.086.373,39	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	17.027.626,59	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	54.600,00	0,00	16.973.026,59	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.100,02	17.010.126,61	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	54.966,18	17.065.092,79	C
	REFERENTE AO REALINHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1195/2023 - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	165,72	17.065.258,51	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	17.165.258,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.480,80	17.166.739,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.400,00	0,00	17.155.339,31	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	168,76	0,00	17.155.170,55	C
	ANULADO CONFORME OFICIO Nº 2807.2023/CT -01. NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52.525,00	0,00	17.102.645,55	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.920,00	0,00	17.094.725,55	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.291,24	0,00	17.049.434,31	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.940,00	0,00	17.041.494,31	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	53.529,04	0,00	16.987.965,27	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	16.987.365,27	C
	EMPENHO ESTORNADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	16.860.150,45	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	16.700.150,45	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600,00	0,00	16.699.550,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	96,62	16.699.647,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO	0,00	600,00	16.700.247,07	C
05/09/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00	16.700.847,07	C
05/09/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	11,76	16.700.858,83	C
06/09/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00	16.697.858,83	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	26.200,00	0,00	16.671.658,83	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	3.000,00	0,00	16.668.658,83	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	38.216,21	0,00	16.630.442,62	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	400,00	0,00	16.630.042,62	C
06/09/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	600,00	0,00	16.629.442,62	C
06/09/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00	16.629.842,62	C
06/09/2023	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00	16.630.442,62	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.200,00	16.653.642,62	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	0,00	16.607.392,62	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00	0,00	16.559.892,62	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.325,78	0,00	16.525.566,84	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.610,00	0,00	16.516.956,84	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.340,00	16.531.296,84	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2243/2023 - (CLASSE 3001 MAC)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.050,00	16.533.346,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 250/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.400,00	16.534.746,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 249/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.586,00	16.562.332,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 251/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.375,30	16.574.708,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 241/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.530,00	16.580.238,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 246/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.770,00	16.582.008,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 244/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.300,00	16.595.308,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 243/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.250,00	16.603.558,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 247/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	157,98	16.603.716,12	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO-SP, CONFORME \TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - Reserva do Consumo: 248/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	113,50	16.603.829,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419,76	0,00	16.603.409,86	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.622,44	0,00	16.593.787,42	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.084,07	0,00	16.569.703,35	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159,86	0,00	16.569.543,49	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.568.543,49	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	400,00	0,00	16.568.143,49	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	419,76	16.568.563,25	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	16.569.563,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	16.569.963,25	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159,86	16.570.123,11	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.876,84	0,00	16.555.246,27	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.785,00	0,00	16.547.461,27	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.104,00	0,00	16.537.357,27	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.100,00	0,00	16.533.257,27	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.475,88	0,00	16.531.781,39	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.530.781,39	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	16.531.781,39	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.402,64	0,00	16.528.378,75	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	18.432,00	0,00	16.509.946,75	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	16.509.146,75	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.277,85	16.512.424,60	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.178,76	16.518.603,36	C
	REF OFICIO 097/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3026/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.355,00	16.522.958,36	C
	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	16.523.758,36	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.069,50	16.524.827,86	C
	REFERENTE A Aquisição de Medicamento Mandado Judicial nº 1009312-81.2017.8.26.0197. Reserva da Cotacão: 97/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.230,00	16.573.057,86	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMPUTADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) PELO PERÍODO DE 12 MESES. (CC 1027)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3,44	16.573.061,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8,23	0,00	16.573.053,07	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.500,00	0,00	16.560.553,07	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.328,40	0,00	16.557.224,67	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.000,00	0,00	16.549.224,67	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.737,47	0,00	16.544.487,20	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	512,82	0,00	16.543.974,38	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.196,95	0,00	16.531.777,43	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23,60	0,00	16.531.753,83	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	28.500,00	0,00	16.503.253,83	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	16.386.678,83	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96,62	0,00	16.386.582,21	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.840,00	0,00	16.360.742,21	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.595,00	0,00	16.348.147,21	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	704,80	0,00	16.347.442,41	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.505,20	0,00	16.340.937,21	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.527,00	0,00	16.336.410,21	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	350,00	0,00	16.336.060,21	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.700,00	0,00	16.332.360,21	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.053,79	0,00	16.330.306,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	29.110,15	0,00	16.301.196,27	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	16.297.596,27	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	7.097,18	0,00	16.290.499,09	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	16.285.954,22	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	16.283.037,66	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	16.273.037,66	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	16.269.907,66	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	9.445,50	0,00	16.260.462,16	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.117,50	0,00	16.250.344,66	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.600,00	0,00	16.248.744,66	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.980,00	0,00	16.239.764,66	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	16.237.764,66	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	255.370,04	0,00	15.982.394,62	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO .				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.962,71	0,00	15.976.431,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.200,17	0,00	15.974.231,74	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.390,00	0,00	15.967.841,74	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	145,00	0,00	15.967.696,74	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	75,29	0,00	15.967.621,45	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	15.941.621,45	C
	ANULADO POIS NAO SERÁ ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	15.939.621,45	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,84	0,00	15.939.588,61	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.167,50	0,00	15.931.421,11	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.702,20	0,00	15.927.718,91	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.788,92	0,00	15.924.929,99	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00	0,00	15.917.829,99	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	15.916.829,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	15.917.829,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	5.664,50	15.923.494,49	C
	Aquisição de Material de Diversos Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,27	15.923.494,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO Nº 194/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	90,00	15.923.584,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 20ML (ATA) Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	29.110,15	15.952.694,91	C
	REFERENTE AO EMPENHO DE SALDO RESIDUAL DO CONTRATO Nº 04/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM - PROCESSO SAME/FM Nº 2945/2023 - (CLASSE 2049).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	15.963.694,91	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	255.370,04	16.219.064,95	C
	- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	26.970,00	16.246.034,95	C
	Aquisição de Medicamentos a fim de repor o estoque e atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 98/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	75,29	16.246.110,24	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32,84	16.246.143,08	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.068,54	16.251.211,62	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 94/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3076/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	16.262.211,62	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE-				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.200,00	16.283.411,62	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.500,00	16.315.911,62	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	17.290,00	0,00	16.298.621,62	C
	NOTA DE EMPENHO ESTORNADA EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2,53	0,00	16.298.619,09	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	29.110,15	16.327.729,24	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.039,27	0,00	16.320.689,97	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.237,50	0,00	16.310.452,47	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.580,00	0,00	16.294.872,47	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.600,00	0,00	16.282.272,47	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	660,00	0,00	16.281.612,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.396,00	0,00	16.280.216,47	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.950,00	0,00	16.269.266,47	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	28.500,00	0,00	16.240.766,47	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	8.385,00	0,00	16.232.381,47	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	6.300,00	0,00	16.226.081,47	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE FALTA DA MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL, CONFORME CARTA ANEXA DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.254,20	0,00	16.221.827,27	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.584,80	0,00	16.213.242,47	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.546,40	0,00	16.209.696,07	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.930,00	0,00	16.206.766,07	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.402,07	0,00	16.204.364,00	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	16.203.364,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	16.204.364,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.290,00	0,00	16.200.074,00	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	799,30	0,00	16.199.274,70	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	7.900,00	0,00	16.191.374,70	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.639,66	0,00	16.162.735,04	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	117.180,00	0,00	16.045.555,04	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.045.455,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	100,00	0,00	16.045.355,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.840,00	16.050.195,04	C
	Aquisição de Material de Informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato/SP. Reserva da Cotacão: 73/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2129/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	16.050.295,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	16.050.395,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	799,30	16.051.194,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	255.370,04	0,00	15.795.824,30	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	900,00	0,00	15.794.924,30	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.666,44	0,00	15.785.257,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	15.781.227,78	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	64.702,63	0,00	15.716.525,15	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.145,08	0,00	15.708.380,07	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	561.683,81	0,00	15.146.696,26	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	630,00	0,00	15.146.066,26	C
	NF Nº 20230000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.920,00	0,00	15.134.146,26	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	14.634.146,26	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	965.687,85	0,00	13.668.458,41	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	152.334,31	0,00	13.516.124,10	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.900,00	13.526.024,10	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.030,08	13.530.054,18	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	255.370,04	13.785.424,22	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	917,00	0,00	13.784.507,22	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,08	13.784.507,30	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.962,84	0,00	13.777.544,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.000,00	0,00	13.741.544,46	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.298,57	0,00	13.733.245,89	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	0,00	13.733.245,88	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.000,00	0,00	13.715.245,88	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.186,33	0,00	13.599.059,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.690,13	0,00	13.561.369,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.411,07	0,00	13.507.958,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.323,07	0,00	13.382.635,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	13.379.949,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.877,07	0,00	13.347.072,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	13.340.089,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450.000,00	0,00	12.890.089,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	12.871.609,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00	0,00	12.571.609,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.225,64	0,00	12.401.383,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.367,43	0,00	12.354.016,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.209,89	0,00	12.336.806,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	12.322.702,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.997,74	0,00	12.263.705,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.177,16	0,00	12.201.528,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.060,91	0,00	12.198.467,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.110,94	0,00	11.802.356,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.717,50	0,00	11.620.638,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.126,85	0,00	11.580.511,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.347,68	0,00	11.554.164,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	11.552.564,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.522,50	0,00	11.541.041,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.867,00	0,00	11.531.174,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	11.529.104,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	11.525.276,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	11.523.206,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.927,83	0,00	11.512.278,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	11.506.370,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	11.488.570,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.960,00	0,00	11.484.610,22	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	255.370,04	0,00	11.229.240,18	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.657,57	0,00	11.157.582,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.259,97	0,00	11.146.322,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.520,41	0,00	11.139.802,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.437,06	0,00	11.132.365,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.924,48	0,00	11.129.440,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	11.115.815,69	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	11.102.190,69	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.480,00	0,00	10.753.710,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.625,00	0,00	10.740.085,69	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	77.588,80	0,00	10.662.496,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	255.370,04	0,00	10.407.126,85	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.660,00	0,00	10.392.466,85	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00	0,00	10.390.266,85	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.546,80	0,00	10.351.720,05	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.822,37	0,00	10.345.897,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.690,10	0,00	10.338.207,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.962,84	10.345.170,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.170,00	10.354.340,42	C
	Aquisição de Materiais Didáticos Odontológicos - 2966.2023 Reserva da Cotacão: 101/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.186,33	10.470.526,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.690,13	10.508.216,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.411,07	10.561.627,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.323,07	10.686.951,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	10.689.636,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.877,07	10.722.513,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	10.729.496,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	450.000,00	11.179.496,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	11.197.976,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	11.497.976,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67				
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	170.225,64	11.668.202,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.367,43	11.715.569,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.209,89	11.732.779,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	11.746.883,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.997,74	11.805.881,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.177,16	11.868.058,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.060,91	11.871.119,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	396.110,94	12.267.230,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.717,50	12.448.947,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.126,85	12.489.074,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.347,68	12.515.422,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	12.517.022,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.522,50	12.528.544,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.867,00	12.538.411,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	12.540.481,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	12.544.309,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	12.546.379,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.927,83	12.557.307,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	12.563.216,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	12.581.016,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.370,04	12.836.386,12	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- Vigência 12/05/2023 - 11/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,67	12.842.208,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.657,57	12.913.866,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.259,97	12.925.126,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.520,41	12.931.646,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.437,06	12.939.083,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.370,04	13.194.453,84	C
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.924,48	13.197.378,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	348.480,00	13.545.858,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	77.588,80	13.623.447,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.690,10	13.631.137,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,01	13.631.137,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20,05	0,00	13.631.117,18	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.000,00	0,00	13.622.117,18	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.998,95	0,00	13.614.118,23	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	346,80	0,00	13.613.771,43	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.003,70	0,00	13.610.767,73	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	3.007,70	0,00	13.607.760,03	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	601.145,04	0,00	13.006.614,99	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.000,00	13.024.614,99	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.007,70	13.027.622,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	86.153,44	13.113.776,13	C
	Repactuação de valores do Termo de Contrato de Gestão n.º 001/2019 - Termo Aditivo nº 001/2023 – Processo 2878/2023- APOSTILAMENTO Nº 002/2023 - REPASSE DA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, PORTARIA GM/MS Nº 1.135 DE AGOSTO DE 2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.746,80	13.154.522,93	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	601.145,04	13.755.667,97	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.329,65	0,00	13.687.338,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	13.686.489,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.619,33	0,00	13.506.870,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	13.497.021,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.853,32	0,00	13.313.168,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.660,00	0,00	13.298.508,66	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	6.460,00	0,00	13.292.048,66	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.893,82	0,00	13.119.154,84	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	46.943,15	0,00	13.072.211,69	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	13.057.551,69	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.310,00	0,00	13.055.241,69	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.115,24	0,00	13.000.126,45	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	12.970.126,45	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 30.000,00 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	23.700,00	0,00	12.946.426,45	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	363,23	0,00	12.946.063,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.498,20	0,00	12.939.565,02	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.376,80	0,00	12.936.188,22	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.329,65	13.004.517,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	13.005.366,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.882,00	13.011.248,70	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ E AÇÚCAR), COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	401,50	13.011.650,20	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 259/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.403,26	13.015.053,46	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - Reserva do Consumo: 257/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.743,35	13.024.796,81	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.648,00	13.028.444,81	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	67.121,30	13.095.566,11	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.499,24	13.110.065,35	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.Reserva do Consumo: 255/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.351,71	13.114.417,06	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS 4D41 - Reserva do Consumo: 254/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.076,42	13.116.493,48	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - Reserva do Consumo: 256/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	179.619,33	13.296.112,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	13.305.960,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	183.853,32	13.489.814,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.538,01	13.492.352,32	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - - PLACA DBS 8009 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023 - Reserva do Consumo: 253/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.349,12	13.529.701,44	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.187,50	13.549.888,94	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2019 - OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2212/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	106,20	13.549.995,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS ATRAVÉS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - Tropicamida Reserva da Cotacão: 94/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.049,96	13.588.045,10	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE ITENS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2020 - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2242/2023 - (CLASSE 3027 APS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	549,33	13.588.594,43	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT MOBI PLACAS GDT0F97 - Reserva do Consumo: 263/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.697,82	13.591.292,25	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT KANGOO PLACAS FTO 2843 - Reserva do Consumo: 264/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	376,62	13.591.668,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO/REPARO EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963 - Reserva do Consumo: 265/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	363,23	13.592.032,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	128,78	0,00	13.591.903,32	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	128,78	0,00	13.591.774,54	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/09/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	128,78	13.591.903,32	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.760,00	0,00	13.573.143,32	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00	0,00	13.569.723,32	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.105,00	0,00	13.565.618,32	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.016,40	0,00	13.563.601,92	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,00	0,00	13.563.313,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,00	0,00	13.563.309,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	13.563.254,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	13.563.053,97	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	13.560.743,97	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	13.186.633,97	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	13.059.419,15	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	12.899.419,15	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.000,00	0,00	12.842.419,15	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.841.419,15	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.840.419,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.016,40	12.842.435,55	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	288,00	12.842.723,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00	12.842.727,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	12.842.782,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	12.843.782,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.835,00	12.871.617,55	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio Reserva da Cotacão: 100/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2964 - (CLASSE 20093 DOSE CERTA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	12.872.617,55	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,95	12.872.818,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	12.862.970,32	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.840,18	0,00	12.853.130,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	12.851.002,15	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	12.847.402,15	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	12.845.348,36	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	12.840.379,17	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	12.837.462,61	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	12.832.917,74	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.014,09	0,00	12.831.903,65	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	921,90	0,00	12.830.981,75	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	645,33	0,00	12.830.336,42	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	460,95	0,00	12.829.875,47	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	921,90	0,00	12.828.953,57	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	12.826.405,64	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	12.816.405,64	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	12.810.442,93	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	12.807.312,93	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	12.805.932,93	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	12.795.399,64	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.053,73	0,00	12.785.345,91	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.966,18	0,00	12.730.379,73	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	12.729.379,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	12.739.227,91	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.840,18	12.749.068,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	844,75	12.749.912,84	C
	REFERENTE A CINCO ETAPAS PARA SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR COMO SUPER-HERÓIS NA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 DIA "D", CONFORME OFÍCIO Nº 105/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSO 3321/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	12.750.912,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	12.634.337,84	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	12.621.837,84	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500,00	0,00	12.621.337,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500,00	0,00	12.620.837,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	962,04	12.621.799,88	C
	MANUTENCÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT UNO PLACA GDT-0F97 - (CC 3001) Reserva do Consumo: 269/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS MANUTENÇÃO DE VEICULO EMPRESA DSA FIAT MOBI PLACA GDT0F97 - Reserva do Consumo: 270/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	637,80	12.622.437,68	C
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	500,00	12.622.937,68	C
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	500,00	12.623.437,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.010,00	0,00	12.615.427,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.502,00	0,00	12.609.925,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.303,00	0,00	12.603.622,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.028,00	0,00	12.584.594,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.580,00	0,00	12.566.014,68	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	142,18	0,00	12.565.872,50	C
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	26.970,00	0,00	12.538.902,50	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.394,40	0,00	12.537.508,10	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.432,00	0,00	12.519.076,10	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,28	0,00	12.519.062,82	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,12	0,00	12.519.049,70	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	28,00	0,00	12.519.021,70	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5,60	0,00	12.519.016,10	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	15,80	0,00	12.519.000,30	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.586,52	0,00	12.509.413,78	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	12.509.212,83	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,45	0,00	12.509.125,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.432,00	12.527.557,38	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,28	12.527.570,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	12.527.771,61	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87,45	12.527.859,06	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.850,00	0,00	12.405.009,06	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	122.850,00	0,00	12.282.159,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.800,00	0,00	12.235.359,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.850,00	0,00	12.112.509,06	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,67	0,00	12.106.686,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	34.357,97	0,00	12.072.328,42	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	869,30	12.073.197,72	C
	INSULINA LISPRO 10 ML - Reserva do Consumo: 268/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	969,00	12.074.166,72	C
	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Reserva do Consumo: 267/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.319,44	12.098.486,16	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.539,39	12.108.025,55	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.850,00	12.230.875,55	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.340,16	12.256.215,71	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2253/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.754,40	12.281.970,11	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO 1004259-80.2021.8.26.0197, VISANDO O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA LEVA-LO AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2265/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.800,00	12.328.770,11	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,37	12.334.592,48	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.357,97	12.368.950,45	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	122.850,00	12.491.800,45	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	953,06	12.492.753,51	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200mg/ml - 40 ml PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003958-65.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 3252/2023 - Reserva da Cotacão: 106/2023 -(CLASSE 1020 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL FARMÁCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	85.400,00	12.578.153,51	C
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN (contemplado na PROPOSTA Nº 11143.383000/1220-02), em conformidade com o "TERMO DE REFERÊNCIA" – ANEXO I do Edital				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	122.850,00	12.701.003,51	C
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.912,28	0,00	12.687.091,23	C
	ANULADO POIS O MESMO FOI CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS, O PROCESSO COMPLETO ESTA NO ALMOXARIFADO AGUARDANDO ENTREGAR O PEDIDO COMPLETO PARA MANDAR PRO FINANCEIRO. ANEXAR NO PROCESSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.196,24	0,00	12.685.894,99	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	11.526,00	12.697.420,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 272/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.900,00	12.699.320,99	C
	AQUISICAÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 275/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	13.566,00	12.712.886,99	C
	AQUISIÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	7.200,00	12.720.086,99	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 266/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	7.259,85	12.727.346,84	C
	AQUISIÇÃO DE INSULINA - Reserva do Consumo: 271/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.258,00	12.737.604,84	C
	AQUISIÇÃO DE TAIS LEITES ESPECIAIS EM ANEXO - Reserva do Consumo: 276/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	767,70	12.738.372,54	C
	AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS -SUPLEMENTO ALIMENTAR - Reserva do Consumo: 274/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.196,24	12.739.568,78	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	225,00	12.739.793,78	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	20,00	12.739.813,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	546,00	0,00	12.739.267,78	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	19.494,60	12.758.762,38	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2018 POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES - OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS - PROCESSO SAME/FM Nº 2950/2023 - (CLASSE 1018 ORDINÁRIO MAC)., Reserva do aditivo: 3/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	12.746.162,38	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	12.734.104,88	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	12.730.004,88	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	12.729.859,88	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.167,50	0,00	12.721.692,38	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926,60	0,00	12.720.765,78	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	12.708.845,78	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.300,00	0,00	12.696.545,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	12.684.545,78	C
	ANULADO PELO DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL NA DATA DO DIA 26/08/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	12.674.441,78	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.153,44	0,00	12.588.288,34	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	12.567.617,81	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	604.485,54	0,00	11.963.132,27	C
	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO JÁ EXECUTADO E QUE NÃO FORAM ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	11.962.332,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	926,60	11.963.258,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	800,00	11.964.058,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.280,00	11.965.338,87	C
	AQUISIÇÃO DE FRALDA MARCA CONFORT TENA -PROCESSO JUDICIAL Nº 0005981-84.2012.8.26.0197 - WESLEY DA SILVA ANDRADE - PROCESSO SAME/FM Nº 3312/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.300,00	11.977.638,87	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMETRICO POR PERIODO DE 12 MESES CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 (CLASSE 3001) - Vigência 01/07/2023 - 30/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.355,00	0,00	11.973.283,87	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	11.973.021,87	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.335,00	0,00	11.963.686,87	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00	0,00	11.957.946,87	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.882,00	0,00	11.952.064,87	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.121,30	0,00	11.884.943,57	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.066,00	0,00	11.877.877,57	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	844,75	0,00	11.877.032,82	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	391,41	0,00	11.876.641,41	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.474,47	0,00	11.866.166,94	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	60.000,00	0,00	11.806.166,94	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.668,30	0,00	11.785.498,64	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.648,47	0,00	11.686.850,17	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	119.316,77	0,00	11.567.533,40	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.980,31	0,00	11.565.553,09	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	11.565.815,09	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	20.668,30	11.586.483,39	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 25/07/2022 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	98.648,47	11.685.131,86	C
	RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, - Vigência 29/06/2023 - 24/07/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	391,41	11.685.523,27	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	98.648,47	11.784.171,74	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	20.668,30	11.804.840,04	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.938,93	11.809.778,97	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ENU5J35 - PROCESSO 3240/2023.Reserva do Consumo: 278/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	979,48	11.810.758,45	C
	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº3239/2023 Reserva do Consumo: 277/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.304,53	11.813.062,98	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS -PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.Reserva do Consumo: 279/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	90.000,00	11.903.062,98	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	40.000,00	11.943.062,98	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.890,00	0,00	11.941.172,98	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.684,00	0,00	11.939.488,98	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	11.938.630,98	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	11.938.006,98	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.532,00	0,00	11.936.474,98	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.022,65	0,00	11.916.452,33	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.011,11	0,00	11.910.441,22	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.822,49	0,00	11.869.618,73	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	5.308,54	11.874.927,27	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA GCU 7865 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 - Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.890,00	11.876.817,27	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	642,38	11.877.459,65	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.729,08	11.881.188,73	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA DBS 8022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3057 - Reserva do Consumo: 282/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.887,15	11.883.075,88	C
	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE VEICULOS - AGENDAMENTO PLACA FCO-1943 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 - Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.890,00	11.884.965,88	C
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 015/2022 LICENÇA DE SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO. - Vigência 19/10/2023 - 18/10/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.144,46	11.886.110,34	C
	Referente a Aquisição de Medicamentos Formulados Para Atendimento a Processo Administrativo 626/2017 Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	348,86	0,00	11.885.761,48	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	348,86	11.886.110,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.220,00	0,00	11.875.890,34	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.770,00	0,00	11.874.120,34	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.354,20	0,00	11.854.766,14	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.637,30	0,00	11.844.128,84	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	106,20	0,00	11.844.022,64	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	356,40	0,00	11.843.666,24	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.286,98	0,00	11.834.379,26	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	19.831,56	0,00	11.814.547,70	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	10,64	0,00	11.814.537,06	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	11.630.340,72	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.585,00	0,00	11.626.755,72	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	11.625.279,84	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	11.618.889,84	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.038,12	0,00	11.616.851,72	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.102,14	0,00	11.608.749,58	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	11.598.632,08	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	157.594,00	0,00	11.441.038,08	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.461,96	0,00	11.436.576,12	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.943,15	0,00	11.389.632,97	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	31.476,84	0,00	11.358.156,13	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36.944,75	0,00	11.321.211,38	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.594,00	0,00	11.163.617,38	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.349,12	0,00	11.126.268,26	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.945,50	11.128.213,76	C
	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares - 2968.2023 Reserva da Cotacão: 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	115.364,74	11.243.578,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	157.594,00	11.401.172,50	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU MICROCHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DESTA AUTARQUIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	273,24	0,00	11.400.899,26	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 273,24 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	11.392.600,69	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.665,56	11.405.266,25	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO, contemplados na PROPOSTA nº 11143.383000/1220-02, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I deste Edital.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	783,00	11.406.049,25	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM - Reserva da Cotacão: 104/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.676,16	11.408.725,41	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 3142/2023 - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.878,93	11.410.604,34	C
	MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.975,00	11.417.579,34	C
	MATERIAL DESCARTAVEL - ATA DE REGISTRO Nº 34/2023 - Reserva do Consumo: 287/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.068,54	11.422.647,88	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 108/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3415/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	675,80	0,00	11.421.972,08	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 675,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.502,96	0,00	11.416.469,12	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.039,90	11.417.509,02	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LONA DE TRANSFERÊNCIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DO SAME/FM Reserva da Cotacão: 105/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1896/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	11.420.709,02	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOFEE BREAK PARA SER SERVIÇO NO EVENTO CAPACITAÇÃO SÍFILIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 348/2023 Reserva da Cotacão: 111/2023 - (CLASSE 3002 DST-HIV-AIDS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.180,31	11.421.889,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023. Ano: 2022- Vigência 25/10/2022 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.444,44	11.436.333,77	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2019 EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA LTDA - PROCESSO 2732/2023 - CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO THERASUIT NA MODALIDADE PROTOCOLO INTENSIVO E MANUTENÇÃO FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CLASSE (1000), Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	125,00	11.436.458,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.573,79	0,00	11.356.884,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.530,56	0,00	11.250.354,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.091,54	0,00	11.128.262,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.085,79	0,00	11.089.177,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.474,43	0,00	11.078.702,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.133,38	0,00	11.075.569,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.467,75	0,00	10.948.101,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.415,71	0,00	10.835.685,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	10.817.205,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.839,31	0,00	10.812.366,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.399,38	0,00	10.653.967,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	749.837,92	0,00	9.904.129,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.659,14	0,00	9.842.470,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.714,73	0,00	9.819.755,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.354,97	0,00	9.742.400,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.552,57	0,00	9.323.847,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.666,85	0,00	9.290.180,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.139,12	0,00	9.280.041,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.434,22	0,00	9.000.607,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00	0,00	8.998.207,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.282,50	0,00	8.988.925,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	8.985.097,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.381,83	0,00	8.983.715,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.256,30	0,00	8.973.458,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	8.971.388,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.749,87	0,00	8.962.639,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	8.486.272,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	8.480.364,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	8.462.564,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	393,72	0,00	8.462.170,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549,33	0,00	8.461.621,05	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	376,62	0,00	8.461.244,43	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.697,82	0,00	8.458.546,61	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	637,80	0,00	8.457.908,81	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	962,04	0,00	8.456.946,77	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.376,80	0,00	8.453.569,97	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.403,26	0,00	8.450.166,71	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.351,71	0,00	8.445.815,00	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	8.444.435,00	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	8.443.805,00	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	8.429.145,00	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	8.418.611,71	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.584,80	0,00	8.410.026,91	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.498,20	0,00	8.403.528,71	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.521,69	0,00	8.401.007,02	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	176.770,03	0,00	8.224.236,99	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.930,00	0,00	8.221.306,99	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.180,31	0,00	8.220.126,68	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	49.319,46	0,00	8.170.807,22	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.090,00	0,00	8.167.717,22	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	99.540,00	0,00	8.068.177,22	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	44.811,52	0,00	8.023.365,70	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.530.390,48	0,00	6.492.975,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.852,48	0,00	6.452.122,74	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80,00	0,00	6.452.042,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300,00	0,00	6.451.742,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500,00	0,00	6.451.242,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.091,54	6.573.334,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.085,79	6.612.420,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.474,43	6.622.894,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.133,38	6.626.027,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.467,75	6.753.495,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.415,71	6.865.911,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	749.837,92	7.615.749,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.659,14	7.677.408,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.354,97	7.754.763,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	418.552,57	8.173.315,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.666,85	8.206.982,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.400,00	8.209.382,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.282,50	8.218.665,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	8.222.493,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.381,83	8.223.875,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.256,30	8.234.131,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	8.236.201,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.749,87	8.244.951,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	8.721.317,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	8.727.226,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	8.745.026,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393,72	8.745.420,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.573,79	8.824.993,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	80,00	8.825.073,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	8.825.373,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	8.825.873,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	106.530,56	8.932.404,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	158.399,38	9.090.803,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	279.434,22	9.370.237,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.200,00	9.374.437,97	C
	Contratação de empresa especializada no fornecimento Licenças- Software com leitor e editor de arquivos, Acrobat Pro fot Teams ALL MO ML Nivel 1 (1-9) – VIP subscrição Governo, Período de 12 meses para atender as necessidades de serviço do departamento de Recursos Humanos e Licitações do SAME - Processo 3432/2023.classe (2049) Qualis Mais.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.839,31	9.379.277,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.480,00	9.397.757,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.714,73	9.420.472,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.139,12	9.430.611,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	41,09	9.430.652,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	72,00	9.430.724,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00	0,00	9.425.884,22	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.004,00	0,00	9.421.880,22	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.900,00	0,00	9.419.980,22	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.258,00	0,00	9.409.722,22	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	969,00	0,00	9.408.753,22	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	77,44	0,00	9.408.675,78	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS O FORNECEDOR NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	869,30	0,00	9.407.806,48	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.300,00	0,00	9.394.506,48	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.508,56	0,00	9.366.997,92	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	953,06	0,00	9.366.044,86	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.393,79	0,00	9.286.651,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	9.284.103,14	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245,06	0,00	9.283.858,08	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	79.573,79	0,00	9.204.284,29	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	669.658,10	0,00	8.534.626,19	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	8.535.126,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS NA COR PRETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40CM 0,06MM Cotacão: 9/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.925,00	8.537.051,19	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 24 X 18CM COM DISPLAY FRONTAL, PORTA CANETA E FECHAMENTO POR CHAVE, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO EQUIPAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2808/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Reserva da Cotacão: 51/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	245,06	8.537.296,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	669.658,10	9.206.954,35	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	79.393,79	9.286.348,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	79.573,79	9.365.921,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	9.365.558,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	9.364.709,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	185.762,87	0,00	9.178.947,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305,10	0,00	9.178.641,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	462,43	0,00	9.178.179,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.237,84	0,00	9.176.941,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76,31	0,00	9.176.865,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.347,60	0,00	9.108.517,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.777,40	0,00	9.106.740,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.300,00	9.154.040,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO AO NOVO SERVIÇO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	277,56	9.154.317,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41 Reserva do Consumo: 288/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	68.347,60	9.222.665,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	9.223.514,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	185.762,87	9.409.277,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	305,10	9.409.582,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	462,43	9.410.044,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.237,84	9.411.282,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76,31	9.411.358,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.777,40	9.413.136,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	363,23	9.413.499,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	9.413.237,49	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	408,38	0,00	9.412.829,11	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	573.760,18	0,00	8.839.068,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.222,64	8.852.291,57	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	408,38	8.852.699,95	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	567,27	0,00	8.852.132,68	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280,00	0,00	8.850.852,68	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.166,00	0,00	8.845.686,68	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.648,00	0,00	8.842.038,68	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.664,50	0,00	8.836.374,18	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	8.832.414,18	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.159,96	0,00	8.828.254,22	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.775,90	0,00	8.818.478,32	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	8.818.109,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,47	0,00	8.817.872,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	8.817.817,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,02	0,00	8.817.752,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.700,00	0,00	8.794.052,83	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	567,27	0,00	8.793.485,56	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.254,20	8.797.739,76	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.666,44	8.807.406,20	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	65,02	8.807.471,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	8.807.840,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	236,47	8.808.076,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	8.808.131,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	567,27	8.808.698,96	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	84,18	8.808.783,14	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.531,47	0,00	8.789.251,67	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	39.937,66	0,00	8.749.314,01	C
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.269,53	0,00	8.745.044,48	C
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.000,00	0,00	8.741.044,48	C
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	11.147,52	0,00	8.729.896,96	C
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	54.000,00	0,00	8.675.896,96	C
01/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO O VALOR. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	73.000,00	0,00	8.602.896,96	C
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	15.580,00	8.618.476,96	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	8.622.476,96	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.938,38	8.632.415,34	C
	EMPENHO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 17/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA PARA INSTALAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, EXERCÍCIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2780/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	312,00	0,00	8.632.103,34	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	8.631.239,34	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	624,00	0,00	8.630.615,34	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	864,00	0,00	8.629.751,34	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.496,00	0,00	8.627.255,34	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	8.626.319,34	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.684,00	0,00	8.624.635,34	C
	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	8.623.777,34	C
	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.532,00	0,00	8.622.245,34	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	921,90	0,00	8.621.323,44	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	8.620.493,73	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.765,70	0,00	8.617.728,03	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	8.616.621,75	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.106,28	0,00	8.615.515,47	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	546,00	0,00	8.614.969,47	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.256,95	0,00	8.604.712,52	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.270,00	0,00	8.594.442,52	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 5.310,00, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	5.310,00	0,00	8.589.132,52	C
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	374.110,00	0,00	8.215.022,52	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	8.087.807,70	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	7.927.807,70	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	46.661,32	0,00	7.881.146,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.074,00	7.885.220,38	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	72.500,00	7.957.720,38	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - GRUPO A, B e E POR 3 MESES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROCESSO SAME/FM Nº 3373/2023. CLASSE (3024).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	46.661,32	8.004.381,70	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	72.958,32	8.077.340,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 02/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.618,17	8.105.958,19	C
	REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 02/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183,30	0,00	8.105.774,89	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	235,20	0,00	8.105.539,69	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	90,00	0,00	8.105.449,69	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	493,28	0,00	8.104.956,41	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	415,98	0,00	8.104.540,43	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4,00	0,00	8.104.536,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.068,54	0,00	8.099.467,89	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	7.064,48	0,00	8.092.403,41	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	113,43	0,00	8.092.289,98	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	8.088.089,98	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00	8.070.089,98	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022	40.746,80	0,00	8.029.343,18	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	1.000,00	0,00	8.028.343,18	C
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00	8.027.843,18	C
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00	8.027.343,18	C
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.	0,00	1.000,00	8.028.343,18	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00	8.028.843,18	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	500,00	8.029.343,18	C
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	0,00	113,43	8.029.456,61	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.479,80	8.035.936,41	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 18/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP CEP 07911-070 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-002-010-00 PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2783/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,69	0,00	8.035.931,72	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.018,28	8.087.950,00	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.694,19	8.193.644,19	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.620,86	8.269.265,05	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 292/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.694,19	8.374.959,24	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 294/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.018,28	8.426.977,52	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS -Reserva do Consumo: 293/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.620,86	8.502.598,38	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 289/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4,69	8.502.603,07	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	120,86	8.502.723,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.975,00	0,00	8.495.748,93	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00	0,00	8.481.408,93	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,50	0,00	8.481.007,43	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.049,96	0,00	8.442.957,47	C
	ANULADO PARA AJUSTE DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.425,00	0,00	8.440.532,47	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	8.391.572,47	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.920,00	0,00	8.259.652,47	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	151.354,46	8.411.006,93	C
	REF PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2022 - GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) PELO PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SAME/FM Nº 2785/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.588,94	8.412.595,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 295/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	18.300,00	8.430.895,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.100,00	8.431.995,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.500,00	8.435.495,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 298/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	10.115,00	8.445.610,87	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.195,96	8.446.806,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.591,00	8.450.397,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	131.920,00	8.582.317,83	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.286,30	8.583.604,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 302/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145,00	8.583.749,13	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.936,70	8.586.685,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 304/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.231,36	8.589.917,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 305/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.385,00	8.592.302,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 306/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.837,61	8.596.139,80	C
	REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS COM PAGAMENTO DE ETAPAS, CONFORME OFÍCIO 112/2023 C.T.A E PROCESSO SAME/FM Nº 3520/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.049,96	8.634.189,76	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO/CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 11/2020.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	8.683.149,76	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.250,00	0,00	8.508.899,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	188.687,76	0,00	8.320.212,00	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.810,86	0,00	8.298.401,14	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.189,14	0,00	8.160.212,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.452,46	0,00	8.139.759,54	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	139.547,54	0,00	8.000.212,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	40.999,78	0,00	7.959.212,22	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	119.000,22	0,00	7.840.212,00	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	31.128,34	0,00	7.809.083,66	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	128.871,66	0,00	7.680.212,00	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.627,85	0,00	7.661.584,15	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.372,15	0,00	7.520.212,00	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	16.413,08	0,00	7.503.798,92	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	143.586,92	0,00	7.360.212,00	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.944,13	0,00	7.341.267,87	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.055,87	0,00	7.200.212,00	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	139.688,74	0,00	7.060.523,26	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.311,26	0,00	7.040.212,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	188.687,76	7.228.899,76	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.000,00	7.264.899,76	C
	Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.280.000,00	8.544.899,76	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	157.594,00	8.702.493,76	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.539.406,84	11.241.900,60	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.572,95	11.262.473,55	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.986,00	11.265.459,55	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. - (Classe 3002 DST-HIV-AIDS).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	137.760,00	11.403.219,55	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE -336.000 MIL UN Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.490,00	11.439.709,55	C
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.835,00	0,00	11.411.874,55	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	11.409.746,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	11.406.146,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	11.404.092,77	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	11.399.123,58	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	11.394.578,71	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	11.391.662,15	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	11.385.699,44	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	11.382.569,44	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	11.372.569,44	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	11.371.093,56	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.664,99	0,00	11.368.428,57	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.037,01	0,00	11.367.391,56	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.319,44	0,00	11.343.072,12	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.539,39	0,00	11.333.532,73	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.000,00	11.359.532,73	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 10/2023 - Reserva do Consumo: 308/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.398,00	11.372.930,73	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.400,00	11.384.330,73	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 16/2023 -Reserva do Consumo: 311/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.637,30	11.394.968,03	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 21/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,40	11.398.414,43	C
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.848,35	11.400.262,78	C
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PLACA FKS4D41 Reserva do Consumo: 312/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	66,70	11.400.329,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.004,26	0,00	11.396.325,22	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	23.558,95	0,00	11.372.766,27	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	34.158,60	0,00	11.338.607,67	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.308,54	0,00	11.333.299,13	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.887,15	0,00	11.331.411,98	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.729,08	0,00	11.327.682,90	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	642,38	0,00	11.327.040,52	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.676,16	0,00	11.324.364,36	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.878,93	0,00	11.322.485,43	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	11.322.395,43	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	11.322.305,43	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.158,60	11.356.464,03	C
	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.572,95	11.377.036,98	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.986,00	11.380.022,98	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.572,10	11.384.595,08	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 29/2023 Reserva do Consumo: 313/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.076,44	11.399.671,52	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023 Reserva do Consumo: 314/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	647,25	11.400.318,77	C
	MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA - ATA DE REGISTRO 31/2023Reserva do Consumo: 315/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	578,35	11.400.897,12	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	11.382.165,32	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	11.075.925,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	10.727.445,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	10.709.217,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	10.690.988,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	10.672.257,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	10.323.777,12	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.105,90	0,00	10.145.671,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	306.240,00	0,00	9.839.431,22	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.968,33	0,00	9.831.462,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.809,88	0,00	9.828.653,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.992,72	0,00	9.819.660,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,33	0,00	9.815.950,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.403,42	0,00	9.807.547,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.403,86	0,00	9.777.143,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,24	0,00	9.761.434,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.358,31	0,00	9.722.076,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.696,27	0,00	9.688.379,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	8.992,72	0,00	9.679.387,14	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.100,00	0,00	9.675.287,14	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.585,00	0,00	9.671.702,14	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	9.659.644,64	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	9.659.499,64	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.446,72	0,00	9.651.052,92	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.114,04	0,00	9.646.938,88	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.117,50	0,00	9.636.821,38	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	9.632.621,38	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	9.630.311,38	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.088,20	0,00	9.625.223,18	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	9.616.924,61	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,86	0,00	9.616.921,75	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.657,57	0,00	9.545.264,18	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,72	0,00	9.545.258,46	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.362,23	0,00	9.491.896,23	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	79.393,79	0,00	9.412.502,44	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	9.391.831,91	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.638,70	0,00	9.355.193,21	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	9.354.193,21	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.400,00	0,00	9.352.793,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	700,00	0,00	9.352.093,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	9.700.573,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	9.718.801,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	9.737.029,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	9.755.761,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	10.104.241,41	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.240,00	10.410.481,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.992,72	10.419.474,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.709,33	10.423.183,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.403,86	10.453.587,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.709,24	10.469.296,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.358,31	10.508.654,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.696,27	10.542.351,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	10.543.351,14	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2,86	10.543.354,00	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.400,00	10.544.754,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	700,00	10.545.454,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	17.396,14	10.562.850,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.968,33	10.570.818,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	178.105,90	10.748.924,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.809,88	10.751.734,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,86	10.751.737,11	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,86	10.751.739,97	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	306.240,00	11.057.979,97	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.731,80	11.076.711,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	71.657,57	11.148.369,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	79.393,79	11.227.763,13	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	10.879.283,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	10.842.323,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	10.805.363,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	10.456.883,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	9.980.516,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	9.504.150,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	9.155.670,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	8.807.190,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	8.458.710,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	8.110.230,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	8.098.172,91	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.237,50	0,00	8.087.935,41	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,06	0,00	8.087.912,35	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,95	0,00	8.087.892,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,41	0,00	8.087.837,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,76	0,00	8.087.816,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,76	0,00	8.087.794,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.360,00	0,00	8.042.434,47	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.540,00	0,00	7.965.894,47	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	8.314.374,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	8.662.854,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	8.699.814,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	8.736.774,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	9.213.140,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	9.689.507,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	10.037.987,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	10.386.467,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	10.734.947,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	11.083.427,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23,06	11.083.450,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21,76	11.083.472,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	11.095.529,51	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19,95	11.095.549,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,41	11.095.603,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21,76	11.095.625,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.200,00	11.100.825,63	C
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CONFORME OFICIO Nº 19/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.368,45	11.105.194,08	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00	0,00	11.101.594,08	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.980,00	0,00	11.060.614,08	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.982,52	0,00	11.054.631,56	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	11.053.631,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	497,20	11.054.128,76	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA ENU 5J35 - PROCESSO SAME/FM Nº 3427/2023 Reserva do Consumo: 322/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.979,21	11.059.107,97	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EEJ 8I51- PROCESSO SAME/FM Nº 3443/2023.Reserva do Consumo: 324/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.674,60	11.063.782,57	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3438/2023 - Reserva do Consumo: 316/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.071,84	11.066.854,41	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA EZP 6645 - PROCESSO SAME/FM Nº 3441/2023 - Reserva do Consumo: 317/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.193,67	11.069.048,08	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 - PROCESSO SAME/FM Nº 3435 - Reserva do Consumo: 319/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.086,48	11.072.134,56	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA FRM6C18 - PROCESSO SAME/FM Nº 3444/2023 - Reserva do Consumo: 318/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.014,48	11.075.149,04	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3426/2023 - Reserva do Consumo: 320/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	19.625,61	11.094.774,65	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3428 - Reserva do Consumo: 321/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.902,98	11.099.677,63	C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - PLACA GJJ7928 - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - Reserva do Consumo: 323/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	11.100.677,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.982,52	11.106.660,15	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.068,50	0,00	11.098.591,65	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.521,40	0,00	11.087.070,25	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.912,28	0,00	11.073.157,97	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,37	0,00	11.073.154,60	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.995,14	0,00	11.060.159,46	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.496,96	0,00	11.044.662,50	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63,32	0,00	11.044.599,18	C
	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.655,81	0,00	11.032.943,37	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.233,24	0,00	11.022.710,13	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	11.016.320,13	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	169.402,58	0,00	10.846.917,55	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	583.425,88	0,00	10.263.491,67	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.821,78	0,00	10.261.669,89	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	10.258.579,89	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	10.248.475,89	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561.143,16	0,00	9.687.332,73	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	984.667,96	0,00	8.702.664,77	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160,00	0,00	8.702.504,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.701.504,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600,00	0,00	8.700.904,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.699.904,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	8.700.904,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.496,96	8.716.401,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	856,57	8.717.258,30	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	40.000,00	8.757.258,30	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	8.758.258,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	600,00	8.758.858,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160,00	8.759.018,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36,10	8.759.054,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	8.756.068,40	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	8.735.495,45	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	8.758.495,45	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO -Reserva do Consumo: 326/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.100,00	8.769.595,45	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	8.797.595,45	C
	MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 327/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	570,32	8.798.165,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	8.797.665,77	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.039,90	0,00	8.796.625,87	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	8.795.995,87	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	8.781.335,87	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	8.769.415,87	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.768.415,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	8.769.415,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	515,05	8.769.930,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	8.769.668,92	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	8.687.668,92	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	1.925,00	0,00	8.685.743,92	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.653,39	0,00	8.575.090,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.534,23	0,00	8.535.556,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.890,72	0,00	8.442.665,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	8.439.979,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	8.432.996,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.774,65	0,00	8.338.222,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.279,83	0,00	8.080.942,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.972,94	0,00	7.731.969,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.480,00	0,00	7.713.489,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.523,13	0,00	7.707.966,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.935,34	0,00	7.566.030,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.000,00	0,00	7.336.030,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.001,75	0,00	7.284.029,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.000,00	0,00	7.234.029,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.936,74	0,00	7.203.092,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.915,43	0,00	6.819.177,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.925,37	0,00	6.638.251,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.380,39	0,00	6.587.871,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	6.586.271,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.877,26	0,00	6.560.394,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.797,28	0,00	6.146.596,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.897,91	0,00	6.140.698,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.897,91	0,00	6.134.800,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	6.117.000,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.370,00	0,00	6.107.630,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.897,91	0,00	6.101.733,04	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.754,74	0,00	6.090.978,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.878,16	0,00	6.077.100,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.939,70	0,00	6.075.160,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.038,58	0,00	6.071.121,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.293,87	0,00	6.046.827,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.370,57	0,00	6.027.457,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.370,58	0,00	6.019.086,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.462,37	0,00	5.988.624,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	5.984.664,47	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	5.983.664,47	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.775,90	0,00	5.973.888,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.998,68	0,00	5.959.889,89	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,02	0,00	5.959.889,87	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	5.958.889,87	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.293,87	5.983.183,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.462,37	6.013.646,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.890,72	6.106.536,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	194.643,60	6.301.180,43	C
	AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.653,39	6.411.833,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.534,23	6.451.368,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	6.454.053,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	6.461.036,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.774,65	6.555.811,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	257.279,83	6.813.091,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.972,94	7.162.064,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	7.180.544,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.935,34	7.322.479,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	230.000,00	7.552.479,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.001,75	7.604.481,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.000,00	7.654.481,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.936,74	7.685.418,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	383.915,43	8.069.333,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	180.925,37	8.250.258,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.380,39	8.300.639,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.663,93	8.311.303,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESATGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.213,33	8.326.516,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	413.797,28	8.740.313,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	8.758.113,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.754,74	8.768.868,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.939,70	8.770.808,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.370,57	8.790.178,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	8.791.778,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.897,91	8.797.676,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.897,91	8.803.574,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.370,00	8.812.944,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.878,16	8.826.822,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038,58	8.830.861,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370,58	8.839.231,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.523,13	8.844.755,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	8.845.755,01	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	8.855.530,91	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	8.856.530,91	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,02	8.856.530,93	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	0,00	5.897,91	8.862.428,84	C
29/11/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00	8.843.668,84	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00	8.838.698,84	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00	8.826.098,84	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.	3.376,80	0,00	8.822.722,04	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.	2.547,93	0,00	8.820.174,11	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARCIALMENTE ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.	3.000,00	0,00	8.817.174,11	C
29/11/2023	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00	8.815.794,11	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00	8.805.260,82	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00	8.798.762,62	C
29/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00	8.790.177,82	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.393,51	0,00	8.741.784,31	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	8.738.584,31	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	581.357,67	0,00	8.157.226,64	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.025,41	0,00	8.107.201,23	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.746,80	0,00	8.048.454,43	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	8.047.454,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	8.048.454,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	581.357,67	8.629.812,10	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.882,00	8.639.694,10	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS - Reserva do Consumo: 328/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.380,00	8.642.074,10	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 329/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.282,00	8.653.356,10	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.866,55	8.668.222,65	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	8.672.422,65	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.887,38	0,00	8.670.535,27	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.936,70	0,00	8.667.598,57	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	8.667.235,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	8.666.386,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.252,33	0,00	8.597.134,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.657,98	0,00	8.587.476,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	174.243,85	0,00	8.413.232,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.300,00	0,00	8.365.932,35	C
	EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.920,95	0,00	8.174.011,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.130,49	0,00	8.170.880,91	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	7.986.684,57	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	7.983.698,57	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00	0,00	7.983.392,57	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,81	0,00	7.983.313,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	7.983.258,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,10	0,00	7.983.121,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	7.962.548,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.986,00	0,00	7.959.562,71	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	7.938.989,76	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.887,38	0,00	7.937.102,38	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.300,00	7.984.402,38	C
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.960,00	7.988.362,38	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES, CONTATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA EM DISPENSA ELETRÔNICA, PARA SERVIDORES DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.760,02	7.995.122,40	C
	REF A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PLACA GFD 4730 - Reserva do Consumo: 333/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.243,85	8.169.366,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.252,33	8.238.618,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	191.920,95	8.430.539,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.572,95	8.451.112,48	C
	RESERVA PARA Contratação de Empresa Especializada em passagem aérea nacional, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023. -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.986,00	8.454.098,48	C
	Referente a aquisição de Contratação de Empresa Especializada hospdagem, para 05 representantes da área da Saúde a participar do evento que ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 – CONASEMS.- Processo nº. 3617/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.500,00	8.470.598,48	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720 (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	363,23	8.470.961,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	137,10	8.471.098,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.490,00	8.476.588,81	C
	CONFECÇÃO DE BRINDES E MATERIAL DE IMPRESSOS Reserva da Cotacão: 127/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3720/2023 . (CLASSE 1025 ORDINÁRIO VIOLÊNCIA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	8.479.574,81	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	9.657,98	8.489.232,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,00	8.489.538,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,81	8.489.617,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	8.489.672,60	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.117,50	8.499.790,10	C
	RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2021 - CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3633/2023 - (CLASSE 1000 ORDINÁRIO)., Reserva do aditivo: 1/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	8.520.363,05	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	848,83	8.521.211,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.887,38	8.523.099,26	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
01/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	457,71	0,00	8.522.641,55	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	936,00	0,00	8.521.705,55	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	468,00	0,00	8.521.237,55	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.452,00	0,00	8.516.785,55	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	645,33	0,00	8.516.140,22	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.595,41	0,00	8.512.544,81	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.028,18	0,00	8.510.516,63	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	277,56	0,00	8.510.239,07	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.848,35	0,00	8.508.390,72	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.538,01	0,00	8.505.852,71	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	9.743,35	0,00	8.496.109,36	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.499,24	0,00	8.481.610,12	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.304,53	0,00	8.479.305,59	C
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	979,48	0,00	8.478.326,11	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392,86	0,00	8.477.933,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.882,00	8.483.815,25	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	392,86	8.484.208,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.572,10	0,00	8.479.636,01	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192,91	0,00	8.479.443,10	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	168,95	0,00	8.479.274,15	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.899,59	0,00	8.474.374,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.683,32	0,00	8.461.691,24	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.683,32	0,00	8.449.007,92	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.965,33	0,00	8.447.042,59	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	8.072.932,59	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	7.945.717,77	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	7.785.717,77	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.450,00	7.789.167,77	C
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO - PROCESSO 3561/2023 - Reserva da Cotacão: 115/2023 - (CLASSE 1004 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	718,20	7.789.885,97	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.600,00	7.795.485,97	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192,91	7.795.678,88	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.770,00	7.797.448,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM PARA TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.973,00	7.809.421,88	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL TRÊS REPRESENTANTES DA ÁREA DA SAÚDE A PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV E O SELO DE BOAS PRÁTICAS RUMO A ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA QUE OCORRERÁ NO DIA 08/12/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3669/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.060,00	0,00	7.790.361,88	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	986,10	0,00	7.789.375,78	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	0,00	7.786.875,78	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ERRO DE SOLICITAÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023 ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	47.300,00	0,00	7.739.575,78	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	52.018,28	0,00	7.687.557,50	C
	ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.537,50	0,00	7.671.020,00	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.544,87	0,00	7.666.475,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	7.632.475,13	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADOS.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	75.620,86	0,00	7.556.854,27	C
	ANULADO POR DUPLICIDADE				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	7.552.654,27	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25.200,00	7.577.854,27	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300 MG SERINGA DE 2 ML EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.595,20	0,00	7.562.259,07	C
	ANULADO POIS NAO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.398,00	0,00	7.548.861,07	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.195,00	0,00	7.547.666,07	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.111,00	0,00	7.537.555,07	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.231,36	0,00	7.534.323,71	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.100,00	0,00	7.533.223,71	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,21	0,00	7.533.220,50	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13.855,44	0,00	7.519.365,06	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 13.855,44, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	49.757,94	0,00	7.469.607,12	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.498,49	0,00	7.432.108,63	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO PARCIALMENTE POIS NÃO SERA ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	24.166,67	0,00	7.407.941,96	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO EXERCICIO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	87.968,72	0,00	7.319.973,24	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO NO PERIODO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	17.836,12	0,00	7.302.137,12	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	27.515,42	0,00	7.274.621,70	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.310,00	0,00	7.272.311,70	C
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	409,85	0,00	7.271.901,85	C
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 6.776,00, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST	6.776,00	0,00	7.265.125,85	C
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	409,85	0,00	7.264.716,00	C
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	18.385,84	0,00	7.246.330,16	C
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	141.614,16	0,00	7.104.716,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	6.944.716,00	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	6.938.716,00	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, EM RAZÃO DO ABANDONO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESDE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.927,72	0,00	6.931.788,28	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 6.927,72, NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
06/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.399,20	0,00	6.892.389,08	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.111,00	6.902.500,08	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.195,00	6.903.695,08	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	409,85	6.904.104,93	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.399,20	6.943.504,13	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.881,00	6.945.385,13	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO PEQUENO PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,37	6.945.388,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.498,49	6.982.886,99	C
	Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	6.983.296,84	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.757,94	7.033.054,78	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	7.193.054,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	7.353.054,78	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	44,15	7.353.098,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.980,00	0,00	7.336.118,93	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.250,00	0,00	7.327.868,93	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.160,00	0,00	7.324.708,93	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.945,50	0,00	7.322.763,43	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.260,00	0,00	7.190.503,43	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	7.141.543,43	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.960,00	0,00	7.092.583,43	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.900,00	0,00	6.961.683,43	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.260,00	0,00	6.829.423,43	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	6.824.217,81	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO NO PERIODO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	6.819.012,19	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.818.012,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.817.012,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	48.960,00	6.865.972,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	132.260,00	6.998.232,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	7.130.492,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	7.179.452,19	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	130.900,00	7.310.352,19	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.637,50	7.311.989,69	C
	Fornecimento e distribuição de Gás liquefeito do petroleo (GLP) acondicionado em botijas de 15 kg para manutenção das atividades do SAME/FM - Processo Same/fm nº 3416/2023 - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	7.317.195,31	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	7.318.195,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	7.319.195,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	132.260,00	7.451.455,31	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.837,61	0,00	7.447.617,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	0,00	7.393.617,70	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.140,00	7.400.757,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET DE 8,7 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	98.400,00	7.499.157,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET DE 8,7 POLEGADAS, WI-FI CAPACIDADE DE 32 GB, PROCESSADOR GB MEDIAL TEK ANDROID 11.0 E CÂMERA DE NO MÍNIMO 8.0 MP NA COR PRETA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1296/2023 (CLASSE 1002 ORDINÁRIO ACS) Reserva da Cotacão: 59/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	105.694,19	0,00	7.393.463,51	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.855,99	0,00	7.390.607,52	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 2.855,99 NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	7.388.059,59	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	7.385.511,66	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	166.582,65	0,00	7.218.929,01	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	206.617,43	0,00	7.012.311,58	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	147.826,18	0,00	6.864.485,40	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	6.805.207,16	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	6.791.891,71	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	800,00	0,00	6.791.091,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	450,00	0,00	6.790.641,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	6.793.189,64	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	6.795.737,57	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	6.796.187,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	6.809.503,02	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	413.721,85	7.223.224,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	432.478,32	7.655.703,19	C
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	7.669.018,64	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	800,00	7.669.818,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.282,00	0,00	7.658.536,64	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.070,20	0,00	7.623.466,44	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.300,00	0,00	7.605.166,44	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.446,00	0,00	7.601.720,44	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,85	0,00	7.601.310,59	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.137,92	0,00	7.558.172,67	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.960,00	7.577.132,67	C
	empenho para aquisição Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 3020 Investimento FAN).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,00	7.580.578,67	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	409,85	7.580.988,52	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.134,40	7.598.122,92	C
	RESERVA PARA Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares a serem utilizados em ações do Programa Saúde na Escola, Processo SAME/FM nº 2968/2023 - Reserva da Cotacão: 102/2023 - (classe 1000 Ordinário).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	0,00	7.583.222,92	C
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	950,86	0,00	7.582.272,06	C
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9,14	0,00	7.582.262,92	C
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.740,00	0,00	7.565.522,92	C
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.195,96	0,00	7.564.326,96	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.111,20	0,00	7.554.215,76	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.295,19	0,00	7.548.920,57	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.295,19	0,00	7.543.625,38	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3,80	0,00	7.543.621,58	C
	ANULADO POIS NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	47.969,23	0,00	7.495.652,35	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	17.734,14	0,00	7.477.918,21	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	38.544,51	0,00	7.439.373,70	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	43.114,78	0,00	7.396.258,92	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.491,47	0,00	7.392.767,45	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	447,62	0,00	7.392.319,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	18.480,00	0,00	7.373.839,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	5.295,19	0,00	7.368.544,64	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	186.548,56	0,00	7.181.996,08	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	64.242,00	0,00	7.117.754,08	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	329.264,38	0,00	6.788.489,70	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	14.185,50	0,00	6.774.304,20	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	175.533,13	0,00	6.598.771,07	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	33.538,32	0,00	6.565.232,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	140.373,69	0,00	6.424.859,06	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	800,00	0,00	6.424.059,06	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.912,50	0,00	6.420.146,56	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.954,33	0,00	6.417.192,23	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	497,20	0,00	6.416.695,03	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.938,93	0,00	6.411.756,10	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.674,60	0,00	6.407.081,50	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.071,84	0,00	6.404.009,66	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.086,48	0,00	6.400.923,18	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.193,67	0,00	6.398.729,51	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.014,48	0,00	6.395.715,03	C
	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.625,61	0,00	6.376.089,42	C
	NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.902,98	0,00	6.371.186,44	C
	NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.979,21	0,00	6.366.207,23	C
	NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	184.196,34	0,00	6.182.010,89	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.500,00	0,00	6.165.510,89	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	6.157.212,32	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.490,00	0,00	6.151.722,32	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	6.146.522,32	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	6.029.947,32	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	5.913.372,32	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	5.900.872,32	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	5.888.372,32	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	5.865.072,32	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.295,19	5.870.367,51	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.295,19	5.875.662,70	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	47.969,23	5.923.631,93	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	17.734,14	5.941.366,07	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	38.544,51	5.979.910,58	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	43.114,78	6.023.025,36	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.491,47	6.026.516,83	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	447,62	6.026.964,45	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	18.480,00	6.045.444,45	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	186.548,56	6.231.993,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	64.242,00	6.296.235,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	329.264,38	6.625.499,39	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	14.185,50	6.639.684,89	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	175.533,13	6.815.218,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	33.538,32	6.848.756,34	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	140.373,69	6.989.130,03	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	800,00	6.989.930,03	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.912,50	6.993.842,53	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.954,33	6.996.796,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.400,00	6.999.196,86	C
	OFICIO Nº 241/2023 - REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.900,00	7.020.096,86	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.520,00	7.073.616,86	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.509,10	7.118.125,96	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.295,19	7.123.421,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	6.901.913,39	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	6.898.996,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	6.895.396,83	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	6.893.268,84	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	6.891.215,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	6.886.245,86	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	6.881.700,99	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.982,52	0,00	6.875.718,47	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.366,54	0,00	6.867.351,93	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.600,00	0,00	6.854.751,93	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.	5.962,71	0,00	6.848.789,22	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..	3.239,90	0,00	6.845.549,32	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.	10.000,00	0,00	6.835.549,32	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.	4.100,00	0,00	6.831.449,32	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023	3.898,68	0,00	6.827.550,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.	1.475,88	0,00	6.826.074,76	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023	8.446,72	0,00	6.817.628,04	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.	1.770,00	0,00	6.815.858,04	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.	164.736,10	0,00	6.651.121,94	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.	9.051,86	0,00	6.642.070,08	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.	10.117,50	0,00	6.631.952,58	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,06	0,00	6.631.637,52	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.107,87	0,00	6.611.529,65	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.432,74	0,00	6.602.096,91	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.973,00	0,00	6.590.123,91	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.580.123,91	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.960,00	0,00	6.576.163,91	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,99	0,00	6.576.160,92	C
	ANULADO NAO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,86	0,00	6.575.754,06	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,48	0,00	6.575.737,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	6.572.647,58	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	6.569.557,58	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	6.548.887,05	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16,48	6.548.903,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.183,34	6.553.086,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.347,92	6.556.434,79	C
	Contratação de prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamentos utilizando Etiqueta Eletrônica ou outro dispositivo que contemple o descritivo do objeto, para atender as necessidades do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 3806/2023., Reserva da Cotac?o: 142/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.982,52	6.562.417,31	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.354,89	6.565.772,20	C
	REFERENTE A AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST´S), HIV-AIDS E HEPATITES VIRAIS NO DIA 15/12/2023 NO TERMINAL LESTE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME OFÍCIO Nº 135/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 3950/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	249.600,00	6.815.372,20	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,99	6.815.375,19	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	406,86	6.815.782,05	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315,06	6.816.097,11	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.507,76	7.037.604,87	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	145,00	0,00	7.037.459,87	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.385,00	0,00	7.035.074,87	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	413.428,71	0,00	6.621.646,16	C
	ESTORNO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	450,00	0,00	6.621.196,16	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80,00	0,00	6.621.116,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	220,00	0,00	6.620.896,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300,00	0,00	6.620.596,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	450,00	0,00	6.620.146,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	80,00	6.620.226,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	6.841.733,92	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.920,95	7.033.654,87	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	450,00	7.034.104,87	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	220,00	7.034.324,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	300,00	7.034.624,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	450,00	7.035.074,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	7.036.454,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149,00	7.036.603,87	C
	RESERVA PARA ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 12/2023 - CUJO OBJETO É P FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB (VERSÃO FULL) DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO COM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ON-LINE-REMOTO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3349/2023 - (CLASSE 2049 QUALIS MAIS)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.196,64	7.037.800,51	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023 - (CLASSE 3012) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	650.000,00	7.687.800,51	C
	celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 celebrado com o Lar Assistencial São Benedito – Ofício nº. 079/2023.emenda parlamentar 71250001 classe (3144)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	71,29	7.687.871,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.694,00	0,00	7.582.177,80	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.225,80	0,00	7.578.952,00	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.100,00	0,00	7.567.852,00	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	7.567.488,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34,80	0,00	7.567.453,97	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,19	0,00	7.567.453,78	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	166.977,24	0,00	7.400.476,54	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	334.556,00	0,00	7.065.920,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.719,97	0,00	6.998.200,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.230,27	0,00	6.845.970,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	6.844.590,30	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	6.843.590,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.719,97	6.911.310,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.230,27	7.063.540,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	166.977,24	7.230.517,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	167.578,76	7.398.096,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	363,23	7.398.459,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	166.977,24	7.565.437,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	7.566.437,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	70,00	7.566.507,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	247,46	7.566.754,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.588,94	0,00	7.565.165,53	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.446,40	0,00	7.561.719,13	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.096,63	0,00	7.550.622,50	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
19/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.760,02	0,00	7.543.862,48	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.820,00	0,00	7.535.042,48	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.440,33	0,00	7.424.602,15	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.423.602,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	7.422.602,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.716,81	7.426.318,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3433/2023 - Reserva do Consumo: 335/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.794,45	7.428.113,41	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FIAT UNO PLACAS GJR6A63 - PROCESSO SAME/FM Nº 3814/2023 - Reserva do Consumo: 338/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.787,64	7.430.901,05	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD K PLACAS FCX 8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 3557/2023 - Reserva do Consumo: 336/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.096,63	7.441.997,68	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM VAN RENAUL MASTER PLACAS GIU6B26 - PROCESSO SAME/FM Nº 3434/2023 - Reserva do Consumo: 337/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	7.442.997,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	7.443.997,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	917,00	0,00	7.443.080,68	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.760,00	0,00	7.387.320,68	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.490,00	0,00	7.350.830,68	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	783,00	0,00	7.350.047,68	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.425,60	0,00	7.345.622,08	C
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.709,20	0,00	7.339.912,88	C
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00	0,00	7.333.712,88	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	7.248.857,56	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	7.164.002,24	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.887,04	0,00	6.963.115,20	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	6.878.259,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	6.793.404,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.248,00	0,00	6.792.156,56	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	858,00	0,00	6.791.298,56	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.567,23	0,00	6.789.731,33	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.106,28	0,00	6.788.625,05	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.517,31	0,00	6.784.107,74	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	407,80	0,00	6.783.699,94	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR ANEXA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	12.057,50	0,00	6.771.642,44	C
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	145,00	0,00	6.771.497,44	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	6.770.021,56	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	6.755.361,56	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.982,00	0,00	6.752.379,56	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	6.741.846,27	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.498,20	0,00	6.735.348,07	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.584,80	0,00	6.726.763,27	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	108,00	0,00	6.726.655,27	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.965,33	0,00	6.724.689,94	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	571.664,64	0,00	6.153.025,30	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	570,00	0,00	6.152.455,30	C
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.716,00	0,00	6.116.739,30	C
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	6.113.809,30	C
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.930,00	0,00	6.110.879,30	C
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	44.084,08	0,00	6.066.795,22	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	6.054.875,22	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.017,54	0,00	6.052.857,68	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	6.052.767,68	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.107,87	0,00	6.032.659,81	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.332,19	0,00	6.006.327,62	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	5.996.223,62	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.832,93	0,00	5.985.390,69	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	5.984.390,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	5.983.390,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	5.982.390,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.500,00	5.988.890,69	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	6.073.746,01	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	6.158.601,33	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	6.243.456,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	6.328.311,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	906,60	6.329.218,57	C
	AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS EXTRATO DE CANNABIS SATIVA - PROCESSO SAME/FM Nº 4017/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.982,00	6.332.200,57	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.868,80	6.334.069,37	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DE TATAME, MATERIAL EM EVA, PLACAS DENTADA DE ENCAIXE, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3523/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	6.335.069,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	6.336.069,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.210,00	6.346.279,37	C
	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de confecção e Instalação de Materiais de Identificação Visual, para ser Ultilizado no novo equipamento de Saúde – Centro de Diagnostico do Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato – Processo nº. 4059/2023. CLASSE (3001)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	6.366.949,90	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.172,96	6.587.122,86	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.887,04	6.788.009,90	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	6.789.009,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	571.664,64	7.360.674,54	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.107,87	7.380.782,41	C
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	718,20	0,00	7.380.064,21	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.881,00	0,00	7.378.183,21	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.882,00	0,00	7.372.301,21	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132.260,00	0,00	7.240.041,21	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.417,65	0,00	7.145.623,56	C
	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	7.144.243,56	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.907,48	0,00	7.064.336,08	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	580.129,01	0,00	6.484.207,07	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.653,60	0,00	6.470.553,47	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223,11	0,00	6.470.330,36	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.554.738,88	0,00	4.915.591,48	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223,11	4.915.814,59	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.999,00	4.920.813,59	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA VIGIL~ENCIA EM SAUDE - PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023 - CLASSE (3012)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.860,00	4.934.673,59	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 137/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3609/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.000,00	4.942.673,59	C
	Material de informática Reserva da Cotacão: 140/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 4025/2023 - (CLASSE 3027 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.561,08	5.036.234,67	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019. - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	220,00	5.036.454,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.618,17	0,00	5.007.836,50	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	72.958,32	0,00	4.934.878,18	C
	ANULADO CONFORME OFICIO DA DIVISÃO DE COMPRAS Nº 83/2023 - CANCELAMENTO DE EMPENHO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.520,00	0,00	4.881.358,18	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194.643,60	0,00	4.686.714,58	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.566,00	0,00	4.673.148,58	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.866,55	0,00	4.658.282,03	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.474,80	0,00	4.637.807,23	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.200,00	0,00	4.612.607,23	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.108,13	0,00	4.573.499,10	C
	EMPENHO DUPLICADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.110,15	0,00	4.544.388,95	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.095,86	0,00	4.539.293,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 12/06/2022, ONDE A USINA AINDA PASSAVA POR ADEQUAÇÕES, CONFORME E-MAIL DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.499,90	0,00	4.190.793,19	C
	PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.838,46	0,00	4.157.954,73	C
	PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.911,54	0,00	4.049.043,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.922,79	0,00	4.011.120,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.685,75	0,00	4.008.434,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.146,77	0,00	4.000.287,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.632,83	0,00	3.878.655,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.000,00	0,00	3.793.655,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.295,19	0,00	3.788.359,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.404,17	0,00	3.276.955,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.497,43	0,00	3.227.458,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.288,31	0,00	3.221.169,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.695,87	0,00	2.993.474,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.633,57	0,00	2.962.840,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.149,31	0,00	2.812.691,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.026,60	0,00	2.732.664,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.635,74	0,00	2.710.028,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.519,82	0,00	2.292.509,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.167,73	0,00	2.118.341,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.281,27	0,00	2.081.060,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.380,85	0,00	2.066.679,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.545,00	0,00	2.058.134,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	2.056.534,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.914,33	0,00	2.046.619,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.274,10	0,00	2.042.345,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.035,00	0,00	2.041.310,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	2.039.240,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.899,50	0,00	2.030.341,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.352,48	0,00	1.797.988,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.275,85	0,00	1.610.712,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.908,65	0,00	1.604.804,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	1.587.004,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.713,98	0,00	1.336.290,30	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.652,80	0,00	1.253.637,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	1.253.274,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	1.252.425,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	187.602,05	0,00	1.064.823,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.276,49	0,00	994.546,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.781,63	0,00	812.765,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171.433,94	0,00	641.331,33	C
	ANULADO PARCIALMENTE POI O VALOR VAI SER EMPENHADO NO RECURSO ESTADUAL.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	7.558,91	0,00	633.772,42	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.115,73	0,00	627.656,69	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	14.683,76	0,00	612.972,93	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	25.374,40	0,00	587.598,53	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.553,83	0,00	583.044,70	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.114,93	0,00	579.929,77	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.356,57	0,00	574.573,20	C
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	340,00	0,00	574.233,20	C
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	14.683,76	588.916,96	C
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	5.356,57	594.273,53	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.558,91	601.832,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.838,46	634.670,90	C
	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. - Vigência 04/07/2023 - 03/04/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.393,40	674.064,30	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 339/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.110,15	703.174,45	C
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo II) do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	465.023,38	1.168.197,83	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - Vigência 25/07/2023 - 24/07/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.781,63	1.349.979,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.602,05	1.537.581,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	70.276,49	1.607.858,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	363,23	1.608.221,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	848,83	1.609.070,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.652,80	1.691.722,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	1.694.408,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	1.702.555,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.632,83	1.824.188,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.295,19	1.829.483,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.497,43	1.878.980,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.695,87	2.106.676,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.633,57	2.137.310,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.149,31	2.287.459,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.026,60	2.367.486,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.635,74	2.390.121,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	417.519,82	2.807.641,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.167,73	2.981.809,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.281,27	3.019.090,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.380,85	3.033.471,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.545,00	3.042.016,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	3.043.616,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.914,33	3.053.530,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.274,10	3.057.805,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.035,00	3.058.840,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	3.060.910,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.899,50	3.069.809,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	232.352,48	3.302.162,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.275,85	3.489.437,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	3.507.237,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRI.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	3.513.146,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.433,94	3.684.580,44	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1560/2023 - (CLASSE 1069 ORDINÁRIO EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120.AQ DE AMBULÂNCIA)				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	37.922,79	3.722.503,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.000,00	3.807.503,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.288,31	3.813.791,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	511.404,17	4.325.195,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.911,54	4.434.107,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.115,73	4.440.222,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.553,83	4.444.776,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.114,93	4.447.891,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	4.448.231,74	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.374,40	4.473.606,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.354,89	0,00	4.470.251,25	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.097,65	0,00	4.467.153,60	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	4.452.493,60	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	4.451.493,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	192.701,20	4.644.194,80	C
	EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS Reserva do Consumo: 340/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	430,50	4.644.625,30	C
	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 10/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO 10/2019 - Vigência 26/12/2023 - 11/08/2024. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	4.645.625,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.130,49	4.648.755,79	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.244,00	0,00	4.627.511,79	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9,45	0,00	4.627.502,34	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.004,86	0,00	4.603.497,48	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.210,00	0,00	4.593.287,48	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.380,98	0,00	4.590.906,50	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	4.584.406,50	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	583.056,29	0,00	4.001.350,21	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.800,00	0,00	3.992.550,21	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	3.974.550,21	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.879,80	0,00	3.969.670,41	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.067,00	0,00	3.942.603,41	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.499,68	0,00	3.895.103,73	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	0,00	3.245.103,73	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	583.056,29	3.828.160,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.380,98	3.830.541,00	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00	0,00	3.825.542,00	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE DR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.196,64	0,00	3.824.345,36	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.349,12	0,00	3.786.996,24	C
	ANULADO PARA CPORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192.701,20	0,00	3.594.295,04	C
	ESTORNO PARA AJUSTES				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.760,00	0,00	3.538.535,04	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	3.536.485,04	C
	NOTA DE EMPENHO 721 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.532.985,04	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE DE DESPESA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.825,00	0,00	3.465.160,04	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	3.453.760,04	C
	NOTA DE EMPENHO Nº 1483 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.000,00	0,00	3.253.760,04	C
	ANUALDO APRA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.998,52	0,00	3.204.761,52	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.875,00	0,00	3.163.886,52	C
	ESTORNO EFETUADO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.660,00	0,00	3.149.226,52	C
	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.600,00	0,00	3.143.626,52	C
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.835,00	0,00	3.115.791,52	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.275,06	0,00	3.103.516,46	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	695,00	0,00	3.102.821,46	C
	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.526,00	0,00	3.091.295,46	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.400,00	0,00	3.079.895,46	C
	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	882,20	0,00	3.079.013,26	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.050,00	0,00	3.076.963,26	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.909,80	0,00	3.023.053,46	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	55.760,00	0,00	2.967.293,46	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	971,20	0,00	2.966.322,26	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR ALEGANDO VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.058,80	0,00	2.962.263,46	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 4058,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35,10	0,00	2.962.228,36	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE ATRASO DE FABRICAÇÃO E ENTREGA DO MEDICAMENTO LOSARTANA POTÁSSICA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	100,24	0,00	2.962.128,12	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.358,68	0,00	2.945.769,44	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.960,00	0,00	2.926.809,44	C
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53,53	0,00	2.926.755,91	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.432,61	0,00	2.924.323,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.160,06	0,00	2.920.163,24	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.420,98	0,00	2.916.742,26	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	499,20	0,00	2.916.243,06	C
	ANULADO CONFORME CARTA DE CANCELAMENTO NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGEM. Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.900,00	0,00	2.912.343,06	C
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.376,80	0,00	2.908.966,26	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	2.895.341,26	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.625,00	0,00	2.881.716,26	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	200.000,00	0,00	2.681.716,26	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.200,00	0,00	2.674.516,26	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DE TÉRMINO DE PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.090,86	0,00	2.659.425,40	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.150,86	0,00	2.657.274,54	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.286,30	0,00	2.655.988,24	C
	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POIS NÃO SERA ENTREGUE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	2.654.608,24	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	2.653.978,24	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	2.647.588,24	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	2.647.577,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,00	0,00	2.647.500,24	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.400,00	0,00	2.636.100,24	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.835,00	0,00	2.608.265,24	C
	NOTA DE EMPENHO CANCELADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.349,12	0,00	2.570.916,12	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.719,79	0,00	2.562.196,33	C
	ANULADO POIS A VIGENCIA FOI ATE 14/12/23.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.544,80	0,00	2.549.651,53	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.082,21	0,00	2.524.569,32	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.954,90	0,00	2.497.614,42	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	439,66	0,00	2.497.174,76	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 439,66, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	831,35	0,00	2.496.343,41	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 831,35, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.500,29	0,00	2.423.843,12	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O VALOR DE R$ 72.500,29, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,03	0,00	2.423.843,09	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	2.263.843,09	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.018.434,76	0,00	1.245.408,33	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.917,79	0,00	1.110.490,54	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.750,00	0,00	1.106.740,54	C
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.835,00	1.134.575,54	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.999,00	1.139.574,54	C
	Camisa, gola polo, botões frontais, manga curta, tecido malha piquet resistente, na cor azul-claro, com 01 bolso frontal do lado superior esquerdo bordado com o brasão do município de francisco morato, acima do bolso, bordado os seguintes dizeres: “prefeitura de francisco morato”. Lateral direita da parte frontal, bordado: “vigilância em saúde” e, abaixo “SAME”. NAS costas, Bordado SUPERIOR CENTRALIZADO “VIGILÂNCIA EM SAÚDE” “SAME” E Serviço de assistência Médica de francisco morato. Etiqueta fixada no interior da peça contendo identificação de tamanho e composição de tecidos, embalada individualmente, tamanhos (P/m/g/gg). PROCESSO SAME/FM Nº 910/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	1.143.074,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 342/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	1.145.124,54	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.390,00	1.196.514,54	C
	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.196,64	1.197.711,18	C
	RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE LED LUZ NEGRA ULTRAVIOLETA UV ESCORPIÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3819/2023 - Reserva da Cotacão: 135/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.349,12	1.235.060,30	C
	Repactuação de valores ao Termo de Contrato nº 005/2019 conforme portaria nº 1.135 – Processo nº 2831 - APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	53,53	1.235.113,83	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.954,90	1.262.068,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	32.513,00	1.294.581,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	55.760,00	1.350.341,73	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.090,86	1.365.432,59	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica, conforme Plano de Trabalho. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	48.998,52	1.414.431,11	C
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	2.432,61	1.416.863,72	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica preventiva, corretiva, calibração e segurança elétrica em equipamentos médicos e odontológico, incluindo todos os materiais e todas as peças de reposição dos aparelhos listados conforme especificação técnica e condições contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), pelo período de 12 (doze) meses. Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	40.875,00	1.457.738,72	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a implantação dos sistemas bem como treinamento de pessoal Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	14.660,00	1.472.398,72	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	200.000,00	1.672.398,72	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB	0,00	200.000,00	1.872.398,72	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.150,86	1.874.549,58	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.400,00	1.885.949,58	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	1.885.960,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.835,00	1.913.795,58	C
	Aquisição de Medicamentos - Haloperidol e Valproato de Sódio				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	77,00	1.913.872,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.954,90	1.940.827,48	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - Reserva do Consumo: 341/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.000,00	1.949.827,48	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÃO ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Vigência 29/09/2023 - 28/09/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	248.000,00	2.197.827,48	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA FRANCISCO MORATO E A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS, LOCALIZADO NA RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 JARDIM BELEM FRANCISCO MORATO SP, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS - CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019 - Vigência 12/11/2023 - 11/11/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	2.198.827,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	336,79	2.199.164,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	598,49	2.199.762,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	960,90	2.200.723,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	50,00	2.200.773,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	331,40	2.201.105,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.018.434,76	3.219.539,82	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.349,12	3.256.888,94	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	324.159,96	3.581.048,90	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.595,00	3.664.643,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.050,00	3.666.693,90	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.637,50	0,00	3.665.056,40	C
	ANULADO PARA TROCAR FICHA.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.637,30	0,00	3.654.419,10	C
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.591,00	0,00	3.650.828,10	C
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	906,60	0,00	3.649.921,50	C
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.990,00	0,00	3.609.931,50	C
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.185,92	0,00	3.607.745,58	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AÇÃO PROGRAMADA PARA O DIA 26/05/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023 CTA ANEXO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.920,95	0,00	3.415.824,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	321,15	0,00	3.415.503,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.205,00	0,00	3.414.298,48	C
	ESTORNO DE LANÇAMENTO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00	0,00	3.413.938,48	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92	0,00	3.413.897,56	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,80	0,00	3.413.649,76	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	221.507,76	0,00	3.192.142,00	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	55.206,08	0,00	3.136.935,92	C
	ANULADO POIS NÃO SERA ULTILIZADO CONFORME CLAUSULA 4.1.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	39.765,94	0,00	3.097.169,98	C
	ANULADO POIS NÃO SERÁ ULTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	321,15	0,00	3.096.848,83	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	30.669,35	0,00	3.066.179,48	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NUMERO DA APLICAÇÃO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	18.748,06	0,00	3.047.431,42	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O VALOR DE R$ 18.748,06, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	46.783,49	0,00	3.000.647,93	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	46.900,00	0,00	2.953.747,93	C
	VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				
	Status :60 - Operação :EMP - Intenção :EST				
29/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.930,48	0,00	2.949.817,45	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	55.192,60	3.005.010,05	C
	O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, PORTARIA GM/MS 1135 ALTERADA PELAS PORTARIAS GM/MS Nº 1146 E GM/MS 1677 - Repactuação de valores do Contrato de Gestão n.º 001/2019 – Termo Aditivo nº 002/2023 – PEC ENFERMAGEM - Processo 3932/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.480,79	3.020.490,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMFM Nº 1012/2023, PREGÃO PRESENCIAL PMFM Nº 11/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.914,00	3.022.404,84	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.512,50	3.024.917,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	22.537,85	3.047.455,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.705,00	3.051.160,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.712,00	3.077.872,19	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DUPIXENT 300mg DE 2ml E ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4155/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	247,80	3.078.119,99	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	3.299.627,75	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.920,95	3.491.548,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.100,00	3.493.648,70	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS MODELO DOMÉSTICO 30 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO 127V E 220V, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO E NOVO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 4121/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	46.783,49	3.540.432,19	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	360,00	3.540.792,19	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,92	3.540.833,11	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.637,50	3.542.470,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024 2018 DA ABNT - Vigência 08/12/2023 - 07/12/2024				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.914,00	3.544.384,61	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.512,50	3.546.897,11	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	22.537,85	3.569.434,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.705,00	3.573.139,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	321,15	3.573.461,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	190.260,00	3.763.721,11	C
	REGISTRO DE PREÇOS PARA A Aquisição de Oxigênio Medicinal, bem como uso de cilindros em comodato, pa				
	Status :50 - Operação :EMP - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.930,48	3.767.651,59	C
	Ajuste CC 1 821120100				
	Status :10917 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	321,15	3.767.972,74	C
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.930,48	0,00	3.764.042,26	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**149.212.384,99**	**151.200.962,49**	**3.764.042,26**	

Saldo Final : 3.764.042,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	161.643,55	C
	Status : - Operação : - Intenção :				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.898,23	163.541,78	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.559,02	177.100,80	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.763,96	191.864,76	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	192.664,76	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	191.864,76	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.382,65	194.247,41	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	195.047,41	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	216.047,41	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	-158.062,59	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	-285.277,41	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	-445.277,41	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	-556.402,41	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	-568.652,41	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	-569.052,41	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	-569.452,41	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	-570.252,41	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	-571.052,41	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	-561.052,41	D
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	-186.942,41	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	-59.727,59	D
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	100.272,41	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	211.397,41	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	223.647,41	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	224.447,41	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	224.847,41	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	225.247,41	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.323,50	0,00	211.923,91	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	211.643,64	C
	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	59.657,24	0,00	151.986,40	C
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	132.968,08	C
	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	132.687,81	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	132.407,54	C
	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,85	0,00	132.342,69	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,52	0,00	132.324,17	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	131.524,17	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.316,25	0,00	-2.792,08	D
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,85	-2.727,23	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18,52	-2.708,71	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	-1.908,71	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.424,00	515,29	C
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.799,30	39.314,59	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.000,00	0,00	18.314,59	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.075,00	54.389,59	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	93.600,00	147.989,59	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	148.314,59	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.375,00	172.689,59	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	325,00	173.014,59	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.041,67	206.056,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	210.156,26	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.044,47	224.200,73	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.906,00	228.106,73	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.208,67	231.315,40	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	404.209,22	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.679,16	407.888,38	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	34.792,18	0,00	373.096,20	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.057,20	0,00	360.039,00	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	36.075,00	0,00	323.964,00	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	93.600,00	0,00	230.364,00	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	33.041,67	0,00	197.322,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	325,00	0,00	196.997,33	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	24.375,00	0,00	172.622,33	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	325,00	0,00	172.297,33	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.269,66	211.566,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,00	214.466,99	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	217.466,99	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16,25	217.483,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.198,47	218.681,71	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	219.419,23	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	220.283,23	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.730,00	223.013,23	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	223.949,23	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	702,00	224.651,23	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.304,42	246.955,65	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.058,40	252.014,05	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	258.404,05	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	270.229,51	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.168,50	278.398,01	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	288.515,51	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.095,40	299.610,91	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.269,66	0,00	260.341,25	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138,06	260.479,31	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	138,06	260.617,37	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	260.686,40	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	260.755,43	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69,03	260.824,46	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.449,63	262.274,09	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	153.525,51	415.799,60	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	91.373,68	507.173,28	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	510.103,28	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	510.193,28	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	862,31	511.055,59	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	156.960,00	668.015,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	667.215,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156.960,00	0,00	510.255,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	509.455,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57,24	0,00	509.398,35	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,44	0,00	509.287,91	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	509.917,91	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	515.742,16	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	420.599,04	936.341,20	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	992.888,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	1.026.488,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	1.526.488,00	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	2.502.711,81	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57,24	2.502.769,05	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110,44	2.502.879,49	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	2.503.679,49	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	2.504.479,49	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.899,84	0,00	2.501.579,65	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.824,25	0,00	2.495.755,40	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420.599,04	0,00	2.075.156,36	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	2.075.066,36	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	89.809,76	2.164.876,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.800,00	2.220.676,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.055,68	2.294.731,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.339,67	2.399.071,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.500,00	2.405.571,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	494,78	2.406.066,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	2.407.666,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.895,00	2.417.561,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	675,00	2.418.236,25	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	310.226,09	2.728.462,34	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.639,45	2.870.101,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	276.991,06	3.147.092,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	770.983,15	3.918.076,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.138,63	3.963.214,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.827,86	4.046.042,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.548,70	4.075.591,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	351.145,76	4.426.736,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.658,50	4.433.395,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	4.441.675,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	4.443.745,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	4.447.573,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.105,00	4.450.678,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	4.452.748,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	824,18	4.453.572,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.500,00	4.459.072,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	4.476.872,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714,46	4.477.587,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,03	4.479.478,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	4.482.377,96	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.022,61	4.483.400,57	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	226,53	4.483.627,10	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.562,39	4.486.189,49	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.899,84	4.489.089,33	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.824,25	4.494.913,58	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.573,37	4.496.486,95	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	425.519,42	4.922.006,37	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.490,00	4.930.496,37	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.100,00	4.936.596,37	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589,80	4.937.186,17	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.805,20	4.941.991,37	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.770,00	4.947.761,37	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.700,00	4.951.461,37	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	529.025,68	0,00	4.422.435,69	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	529.025,68	4.951.461,37	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.706,70	0,00	4.595.754,67	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.424,00	0,00	4.593.330,67	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.040,00	0,00	4.586.290,67	C
	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.803,39	0,00	4.584.487,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.211,74	0,00	4.573.275,54	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.069,19	0,00	4.570.206,35	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.746,82	0,00	4.515.459,53	C
	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.992,31	0,00	4.461.467,22	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	138,06	0,00	4.461.329,16	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.449,63	0,00	4.459.879,53	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	4.449.879,53	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.495,00	0,00	4.442.384,53	C
	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.600,00	0,00	4.432.784,53	C
	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.997,20	0,00	4.425.787,33	C
	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	357,00	0,00	4.425.430,33	C
	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.906,00	0,00	4.421.524,33	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.382,65	0,00	4.419.141,68	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.546,80	0,00	4.362.594,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,34	0,00	4.362.349,54	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50	0,00	4.362.258,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,00	0,00	4.362.042,04	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,64	0,00	4.361.887,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,84	0,00	4.361.676,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50	0,00	4.361.642,06	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	280,50	0,00	4.361.361,56	C
	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	89.809,76	0,00	4.271.551,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	55.800,00	0,00	4.215.751,80	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	74.055,68	0,00	4.141.696,12	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	104.339,67	0,00	4.037.356,45	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.500,00	0,00	4.030.856,45	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	494,78	0,00	4.030.361,67	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.600,00	0,00	4.028.761,67	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.895,00	0,00	4.018.866,67	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	675,00	0,00	4.018.191,67	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	310.226,09	0,00	3.707.965,58	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.090,00	0,00	3.704.875,58	C
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	141.639,45	0,00	3.563.236,13	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	276.991,06	0,00	3.286.245,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	45.138,63	0,00	3.241.106,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.827,86	0,00	3.158.278,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	29.548,70	0,00	3.128.729,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.122.128,91	0,00	2.006.600,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.835,68	0,00	1.979.765,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	23.300,00	0,00	1.956.465,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	714,46	0,00	1.955.750,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.891,03	0,00	1.953.859,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.898,23	0,00	1.951.961,57	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138,06	0,00	1.951.823,51	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69,03	0,00	1.951.754,48	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69,03	0,00	1.951.685,45	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69,03	0,00	1.951.616,42	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	664.000,00	0,00	1.287.616,42	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	812.223,81	0,00	475.392,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	441.792,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.706,70	0,00	86.085,91	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.655,00	95.740,91	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.840,00	110.580,91	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.140,00	118.720,91	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724,80	119.445,71	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.720,20	129.165,91	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,85	129.477,76	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	130.280,13	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	153,08	130.433,21	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	159.764,09	290.197,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.724,20	358.921,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	139.110,54	498.032,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	45,50	498.077,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.321,41	500.398,95	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.330,90	508.729,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	511.277,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.874,48	522.152,26	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	532.389,76	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	540.974,56	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	547.472,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	558.006,05	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91,50	558.097,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216,00	558.313,55	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154,64	558.468,19	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	210,84	558.679,03	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,34	558.924,37	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34,50	558.958,87	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.389,80	567.348,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	570.438,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	664.000,00	1.234.438,67	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	812.223,81	2.046.662,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	355.706,70	2.402.369,18	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,00	2.402.519,18	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131,46	2.402.650,64	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.162,10	2.485.812,74	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308,87	2.486.121,61	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.177,57	2.552.299,18	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	547,94	2.552.847,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	468.686,14	3.021.533,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.280,77	3.029.814,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	686,80	3.030.500,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	111,50	3.030.612,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.295,80	0,00	3.018.316,53	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.295,80	3.030.612,33	C
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	705,87	3.031.318,20	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.098,60	3.035.416,80	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	3.036.216,80	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.024,47	3.037.241,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	3.037.137,14	C
	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	3.037.033,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	96,60	0,00	3.036.936,42	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.781,39	0,00	2.927.155,03	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	2.926.193,11	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.208,67	0,00	2.922.984,44	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	22.304,42	0,00	2.900.680,02	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.058,40	0,00	2.895.621,62	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.095,40	0,00	2.884.526,22	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.825,46	0,00	2.872.700,76	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.679,16	0,00	2.869.021,60	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.198,47	0,00	2.867.823,13	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	737,52	0,00	2.867.085,61	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	864,00	0,00	2.866.221,61	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.730,00	0,00	2.863.491,61	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	936,00	0,00	2.862.555,61	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	702,00	0,00	2.861.853,61	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.763,96	0,00	2.847.089,65	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	13.559,02	0,00	2.833.530,63	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	2.830.630,63	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.827.630,63	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	38.799,30	0,00	2.788.831,33	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	624,16	0,00	2.788.207,17	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.874,11	2.797.081,28	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	624,16	2.797.705,44	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	554,77	2.798.260,21	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177,38	2.798.437,59	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.088,75	0,00	2.775.348,84	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.754,04	0,00	2.711.594,80	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.100,00	0,00	2.707.494,80	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.390,00	0,00	2.701.104,80	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.930,00	0,00	2.698.174,80	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	345.787,64	0,00	2.352.387,16	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	630,00	0,00	2.351.757,16	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	437.167,92	0,00	1.914.589,24	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.720,11	0,00	1.909.869,13	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	862,31	0,00	1.909.006,82	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.168,50	0,00	1.900.838,32	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.044,47	0,00	1.886.793,85	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.597,60	0,00	1.884.196,25	C
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.024,47	0,00	1.883.171,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.373,63	0,00	1.872.798,15	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
03/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	669,55	0,00	1.872.128,60	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.625,00	1.990.753,60	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	2.150.753,60	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	172.893,82	2.323.647,42	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.824,25	2.329.471,67	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clínica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.146,74	2.332.618,41	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.750,00	2.368.368,41	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	63.754,04	2.432.122,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	2.806.232,45	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	2.933.447,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	3.044.572,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	3.056.822,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.765,58	3.096.587,85	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.824,20	3.102.412,05	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.339,10	3.103.751,15	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	800,00	0,00	3.102.951,15	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	2.602.951,15	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	976.223,81	0,00	1.626.727,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	374.110,00	0,00	1.252.617,34	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	160.000,00	0,00	1.092.617,34	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	127.214,82	0,00	965.402,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	90,00	965.492,52	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.354,00	999.846,52	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.222,09	1.038.068,61	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	130,16	1.038.198,77	C
	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	197,18	1.038.395,95	C
	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.039.195,95	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	1.038.395,95	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	1.037.595,95	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	1.038.395,95	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.039.195,95	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	800,00	0,00	1.038.395,95	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	236,88	1.038.632,83	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	1.393,11	1.040.025,94	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	308,66	1.040.334,60	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	1.040.230,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	1.040.074,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,00	0,00	1.039.274,29	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,08	0,00	1.039.121,21	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.584,80	0,00	1.030.536,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.498,20	0,00	1.024.038,21	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.237,50	0,00	1.013.800,71	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.764,09	0,00	854.036,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.533,29	0,00	843.503,33	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	311,85	0,00	843.191,48	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	802,37	0,00	842.389,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	68.724,20	0,00	773.664,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	111,50	0,00	773.553,41	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	294,00	0,00	773.259,41	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	772.598,63	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	116.373,33	0,00	656.225,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	50.059,25	0,00	606.166,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	592.452,56	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	590.723,62	C
	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	590.573,62	C
	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.493,75	0,00	584.079,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	575.435,18	C
	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	554,77	0,00	574.880,41	C
	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	24.000,00	0,00	550.880,41	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47,01	0,00	550.833,40	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	5.200,00	556.033,40	C
	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.080,00	559.113,40	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.220,00	567.333,40	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.000,00	570.333,40	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	9.600,00	579.933,40	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	3.520,00	583.453,40	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.218,00	585.671,40	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	28.320,00	613.991,40	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.000,00	616.991,40	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.167,50	625.158,90	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.104,00	635.262,90	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	231.827,74	867.090,64	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	14.876,84	881.967,48	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.252,48	883.219,96	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.591,40	885.811,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.846,49	911.657,85	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.893,82	1.084.551,67	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	1.102.551,67	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47,01	1.102.598,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.103.398,68	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.390,00	1.109.788,68	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.090.770,36	C
	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	1.088.460,36	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	1.086.150,36	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.310,00	1.088.460,36	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.038,80	1.089.499,16	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.091.809,16	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.092.809,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153.525,51	0,00	939.283,65	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91.373,68	0,00	847.909,97	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	847.629,70	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	56.395,65	0,00	791.234,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16,25	0,00	791.217,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	90,00	0,00	791.127,80	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	992,12	0,00	790.135,68	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.547,93	0,00	787.587,75	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	139.110,54	0,00	648.477,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	45,50	0,00	648.431,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90,00	0,00	648.341,71	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.750,00	0,00	612.591,71	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.330,90	0,00	604.260,81	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.625,00	0,00	485.635,81	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.080,00	499.715,81	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.535,09	557.250,90	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	829,71	558.080,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.584,80	566.665,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	571.785,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.920,00	578.705,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.840,00	585.545,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.970,00	590.515,41	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.621,71	593.137,12	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	156,00	593.293,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	116,00	593.409,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.880,67	597.289,79	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.918,24	619.208,03	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	30.090,00	649.298,03	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.717,50	651.015,53	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	960,00	651.975,53	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	33.600,00	685.575,53	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	748,00	686.323,53	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	686.791,53	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138.600,00	825.391,53	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.700,00	832.091,53	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	44.790,00	876.881,53	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	876.971,53	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.549,80	878.521,33	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	992,12	879.513,45	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	138,28	879.651,73	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	882.741,73	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.100,00	886.841,73	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.547,93	889.389,66	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.673,49	893.063,15	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	893.343,42	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.464,00	902.807,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	903.807,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	903.703,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	57.535,09	0,00	846.168,21	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	545,54	0,00	845.622,67	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.393,11	0,00	844.229,56	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.621,71	0,00	841.607,85	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.038,80	0,00	840.569,05	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	839.569,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	838.569,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5,53	0,00	838.563,52	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,50	844.223,02	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.019,78	846.242,80	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	849.159,36	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	852.759,36	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.930,00	855.689,36	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.949,36	857.638,72	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	860.768,72	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,84	865.313,56	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.130,00	868.443,56	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.142,85	870.586,41	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.535,09	928.121,50	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5,53	928.127,03	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	928.927,03	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.673,49	0,00	925.253,54	C
	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	925.076,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.130,00	0,00	921.946,16	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.321,41	0,00	919.624,75	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.874,48	0,00	908.750,27	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.390,00	0,00	902.360,27	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.117,50	0,00	892.242,77	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.490,00	0,00	883.752,77	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.100,00	0,00	877.652,77	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	2.899,84	0,00	874.752,93	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	1.022,61	0,00	873.730,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00	870.650,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00	867.130,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00	858.910,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00	856.692,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00	847.092,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00	841.892,32	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	2.562,39	0,00	839.329,93	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.	226,53	0,00	839.103,40	C
17/02/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00	838.513,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.805,20	0,00	833.708,40	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.949,36	0,00	831.759,04	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	830.959,04	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.659,50	0,00	825.299,54	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.130,00	0,00	822.169,54	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.019,78	0,00	820.149,76	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.916,56	0,00	817.233,20	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.600,00	0,00	813.633,20	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.544,84	0,00	809.088,36	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.320,00	0,00	780.768,36	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.770,00	0,00	774.998,36	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.700,00	0,00	771.298,36	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	705,87	0,00	770.592,49	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.098,60	0,00	766.493,89	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.655,00	0,00	756.838,89	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.840,00	0,00	741.998,89	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.140,00	0,00	733.858,89	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	724,80	0,00	733.134,09	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.720,20	0,00	723.413,89	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.354,00	0,00	689.059,89	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.125,00	0,00	577.934,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	565.684,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.222,09	0,00	527.462,80	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8,68	527.471,48	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	82,68	527.554,16	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	185,20	527.739,36	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.142,85	0,00	525.596,51	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	33.600,00	0,00	491.996,51	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	496.496,51	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.940,00	502.436,51	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.120,00	509.556,51	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.788,92	512.345,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	2.959,20	515.304,63	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	630,00	515.934,63	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	19.540,00	535.474,63	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	276,57	535.751,20	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	276,57	536.027,77	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.581,95	537.609,72	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	630,61	538.240,33	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.200,00	548.440,33	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.030,00	556.470,33	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.001,87	558.472,20	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	737,52	559.209,72	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.380,00	560.589,72	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.535,09	0,00	503.054,63	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138.600,00	0,00	364.454,63	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.493,75	0,00	357.960,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.280,00	372.240,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	378.540,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.906,00	382.446,88	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.493,75	388.940,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.060,00	393.000,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.512,59	400.513,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.719,10	411.232,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.888,45	442.120,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573,38	443.694,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.834,77	452.528,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.744,80	469.273,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.827,99	472.101,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.393,40	477.495,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.095,31	480.590,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.918,24	0,00	458.672,18	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	433.294,99	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	631.531,67	0,00	-198.236,68	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	631.531,67	433.294,99	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.377,19	458.672,18	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.512,50	469.184,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.317,30	475.501,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.608,96	595.110,94	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.465,90	602.576,84	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.082,21	706.659,05	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	764.844,11	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.284,54	855.128,65	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.753,63	858.882,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.175,00	864.057,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	866.127,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	874.407,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	881.652,28	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	463,40	882.115,68	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.295,22	1.198.410,90	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	1.223.788,09	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	823.127,74	2.046.915,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.918,78	2.215.834,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	350.278,30	2.566.112,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.001,15	2.660.114,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.384,96	2.690.499,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	414.713,62	3.105.212,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	3.106.812,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	367,37	3.107.180,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	3.124.980,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	731,25	3.125.711,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.117,50	3.135.828,76	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.918,44	3.157.747,20	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	393,00	3.158.140,20	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375.062,69	0,00	2.783.077,51	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	2.773.623,67	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	2.771.887,67	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	2.771.087,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.170,00	0,00	2.726.917,67	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.880,67	0,00	2.723.037,00	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.540,00	0,00	2.703.497,00	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.959,20	0,00	2.700.537,80	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.717,50	0,00	2.698.820,30	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	737,52	0,00	2.698.082,78	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276,57	0,00	2.697.806,21	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276,57	0,00	2.697.529,64	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.581,95	0,00	2.695.947,69	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	630,61	0,00	2.695.317,08	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.200,00	0,00	2.685.117,08	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.790,00	0,00	2.640.327,08	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	960,00	0,00	2.639.367,08	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.104,00	0,00	2.629.263,08	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	172.893,82	0,00	2.456.369,26	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.549,80	0,00	2.454.819,46	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.030,00	0,00	2.446.789,46	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.500,00	0,00	2.442.289,46	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.940,00	0,00	2.436.349,46	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.120,00	0,00	2.429.229,46	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.252,48	0,00	2.427.976,98	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.167,50	0,00	2.419.809,48	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.874,11	0,00	2.410.935,37	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.001,87	0,00	2.408.933,50	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	138,28	0,00	2.408.795,22	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.788,92	0,00	2.406.006,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	829,71	0,00	2.405.176,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.591,40	0,00	2.402.585,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.584,80	0,00	2.394.000,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.700,00	0,00	2.387.300,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.120,00	0,00	2.382.180,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.920,00	0,00	2.375.260,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.840,00	0,00	2.368.420,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.970,00	0,00	2.363.450,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.060,00	0,00	2.359.390,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.300,00	0,00	2.353.090,39	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.389,80	0,00	2.344.700,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	0,00	2.344.544,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	116,00	0,00	2.344.428,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	748,00	0,00	2.343.680,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	468,00	0,00	2.343.212,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	2.341.832,59	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.090,00	0,00	2.338.742,59	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.100,00	0,00	2.334.642,59	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.547,93	0,00	2.332.094,66	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	0,00	2.331.464,66	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.906,00	0,00	2.327.558,66	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.476.223,81	0,00	851.334,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.930,00	0,00	848.404,85	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.918,44	0,00	826.486,41	C

USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500	R$ 946,87	
USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707	R$ 136,42	
USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76	R$ 183,43	
USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361		R$ 346,74
USF PARQUE 120- RUA GUANABARA		R$ 1.387,27
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 3.280,81
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32		R$ 154,61
USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34		R$ 250,28
USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B		R$ 198,34
USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289		R$ 183,43
USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215	R$ 312,94	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130	R$ 136,42	
USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152	R$ 812,26	
AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58	R$ 7.718,13	
C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1		R$ 163,34
CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181	R$ 881,38	
CEO – RUA PROGRESSO Nº 486		R$ 1.255,47
SAME – AVARÉ Nº 152		R$ 1.917,58

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.546,80	0,00	769.939,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	393,00	0,00	769.546,61	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.987,03	0,00	742.559,58	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.533,29	0,00	732.026,29	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	379.626,67	0,00	352.399,62	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.377,19	0,00	327.022,43	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	316.295,22	0,00	10.727,21	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	539.099,73	0,00	-528.372,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.342.324,82	0,00	-1.870.697,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.211,12	0,00	-1.883.908,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.117,30	0,00	-1.908.025,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.095,31	0,00	-1.911.121,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.512,59	0,00	-1.918.633,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.719,10	0,00	-1.929.352,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.888,45	0,00	-1.960.241,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.573,38	0,00	-1.961.814,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.834,77	0,00	-1.970.649,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.744,80	0,00	-1.987.394,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.827,99	0,00	-1.990.222,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.393,40	0,00	-1.995.615,55	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	333,00	0,00	-1.995.948,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	-1.995.960,05	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50	0,00	-1.995.971,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00	0,00	-1.995.994,55	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,48	0,00	-1.996.221,03	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,00	0,00	-1.996.309,03	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	0,00	-1.996.331,03	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-1.996.386,03	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	279,37	0,00	-1.996.665,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,00	0,00	-1.996.780,40	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.533,29	0,00	-2.007.313,69	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375.062,69	0,00	-2.382.376,38	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,42	0,00	-2.382.407,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.509,39	-2.297.898,41	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	-2.297.636,41	D
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279,37	-2.297.357,04	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	83.545,00	-2.213.812,04	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.110,00	-2.209.702,04	D
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	208,80	-2.209.493,24	D
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.417,57	-2.201.075,67	D
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.983,40	-2.199.092,27	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	311,85	-2.198.780,42	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.100,00	-2.183.680,42	D
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	-2.182.878,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	158.349,05	-2.024.529,00	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	195.080,11	-1.829.448,89	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.768,00	-1.823.680,89	D
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.998,00	-1.818.682,89	D
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.638,51	-1.816.044,38	D
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	-1.805.511,09	D
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	393,00	-1.805.118,09	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,00	-1.804.785,09	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	-1.804.773,59	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	-1.804.762,09	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23,00	-1.804.739,09	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226,48	-1.804.512,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88,00	-1.804.424,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22,00	-1.804.402,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	-1.804.347,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115,00	-1.804.232,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	418.000,00	-1.386.232,61	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	-1.329.685,81	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.058.223,81	-271.462,00	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.533,29	-260.928,71	D
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	375.062,69	114.133,98	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	143.525,93	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131,46	143.657,39	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98.406,15	242.063,54	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31,42	242.094,96	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.752,91	315.847,87	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38,87	315.886,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	529.373,08	845.259,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308,87	845.568,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.505,53	854.074,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	854.354,49	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.056,80	855.411,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	88,40	855.499,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.665,98	858.165,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.782,25	859.947,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	462,44	860.410,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	164,09	860.574,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	985,33	861.559,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16,79	861.576,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049,05	862.625,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	863.425,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.859,11	0,00	854.566,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.425,75	0,00	853.140,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	851.082,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	746,12	0,00	850.336,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.546,71	0,00	846.790,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	846.688,57	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.848,82	0,00	734.839,75	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	733.877,83	C
	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.162,01	0,00	709.715,82	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.253,89	719.969,71	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.560,20	723.529,91	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.689,80	727.219,71	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.842,00	731.061,71	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.150,00	737.211,71	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.005,13	765.216,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.558,25	767.775,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.900,00	770.675,09	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.019,06	771.694,15	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.651,40	773.345,55	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.573,42	775.918,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	999,00	776.917,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	787.297,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	900,00	788.197,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.843,00	790.040,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.790,00	797.830,97	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.498,20	804.329,17	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.455,00	811.784,17	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	117.147,24	0,00	694.636,93	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	270.324,54	0,00	424.312,39	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	294,00	0,00	424.018,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	423.357,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.018,78	0,00	254.338,83	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.160,22	0,00	-135.821,39	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393,00	0,00	-136.214,39	D
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311,85	0,00	-136.526,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	802,37	0,00	-137.328,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	58.573,62	-78.754,99	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	135.162,27	56.407,28	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.509,39	140.916,67	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	195.080,11	335.996,78	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.100,00	371.096,78	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	117.975,00	489.071,78	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	488.271,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	489.071,78	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.250,00	0,00	476.821,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	426.686,29	0,00	50.135,49	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.674,33	0,00	36.461,16	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.208,58	0,00	-46.747,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	-420.857,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	-580.857,42	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	-708.072,24	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,80	-706.522,44	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.760,00	-702.762,44	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.674,33	-689.088,11	D
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	426.686,29	-262.401,82	D
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	160.000,00	-102.401,82	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.200,00	-99.201,82	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.208,58	-15.993,24	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	358.116,76	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	485.331,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.750,00	510.081,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.605,40	516.686,98	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	399,98	517.086,96	C
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65-2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	514.776,96	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.505,13	0,00	496.271,83	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.360,00	0,00	492.911,83	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	496.041,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	18.505,13	514.546,96	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.100,00	518.646,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	523.616,15	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	8.874,11	532.490,26	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.019,78	534.510,04	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	639,44	535.149,48	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.580,76	541.730,24	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.369,90	543.100,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360,00	546.460,14	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.310,00	548.770,14	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	837,72	549.607,86	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	550.607,86	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38,87	0,00	550.568,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	548.840,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	540.195,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	539.682,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.768,00	0,00	533.914,67	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.110,00	0,00	529.804,67	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.940,00	0,00	515.864,67	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.280,00	0,00	501.584,67	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.900,00	0,00	498.684,67	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.019,06	0,00	497.665,61	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.651,40	0,00	496.014,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	999,00	0,00	495.015,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	494.115,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.843,00	0,00	492.272,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.253,89	0,00	482.018,32	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	481.018,32	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	639,44	0,00	480.378,88	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.558,25	0,00	477.820,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.573,42	0,00	475.247,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.380,00	0,00	464.867,21	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.455,00	0,00	457.412,21	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.560,20	0,00	453.852,01	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.689,80	0,00	450.162,21	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.638,51	0,00	447.523,70	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.545,00	0,00	363.978,70	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00	0,00	348.878,70	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,00	0,00	343.880,70	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	262,00	0,00	343.618,70	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	208,80	0,00	343.409,90	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.117,50	0,00	333.292,40	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.842,00	0,00	329.450,40	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.253,89	0,00	319.196,51	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.005,13	0,00	291.191,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.417,57	0,00	282.773,81	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,69	283.286,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	286.286,50	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.253,89	296.540,39	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.939,21	300.479,60	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	324.479,60	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	512,69	324.992,29	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	311.278,80	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.000,00	0,00	284.278,80	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.500,00	0,00	271.778,80	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182,00	271.960,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.540,00	279.500,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.765,00	286.265,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	87,00	286.352,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.270,50	290.623,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	369,00	290.992,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.109,55	310.101,85	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.720,44	316.822,29	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	38.417,30	355.239,59	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.865,52	365.105,11	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	49.500,00	414.605,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,69	0,00	414.092,42	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.200,00	425.292,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.189,84	0,00	414.102,58	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288,75	0,00	360.813,83	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.930,84	0,00	294.882,99	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	294.602,72	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	275.584,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.605,40	0,00	268.979,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	6.969,19	0,00	262.009,81	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.800,00	0,00	257.209,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.498,20	0,00	250.711,61	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.969,19	0,00	245.742,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.019,78	0,00	243.722,64	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.846,49	0,00	217.876,15	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	231.827,74	0,00	-13.951,59	D
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.983,40	0,00	-15.934,99	D
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.549,80	0,00	-17.484,79	D
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.200,00	0,00	-20.684,79	D
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.760,00	0,00	-24.444,79	D
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.369,90	0,00	-25.814,69	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.580,76	0,00	-32.395,45	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.100,00	0,00	-36.495,45	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	158.349,05	0,00	-194.844,50	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	800,00	0,00	-195.644,50	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.130,00	0,00	-198.774,50	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	837,72	0,00	-199.612,22	D
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.939,21	0,00	-203.551,43	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	-205.151,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.498,20	0,00	-211.649,63	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	-206.680,44	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	-196.442,94	D
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.498,20	-189.944,74	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.876,84	-175.067,90	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.533,29	-164.534,61	D
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.133,08	-163.401,53	D
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	306.958,97	143.557,44	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	39.767,03	183.324,47	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.969,19	190.293,66	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.189,84	201.483,50	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497,16	201.980,66	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8,68	201.989,34	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.865,11	205.854,45	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	206.654,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.800,00	0,00	201.854,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.875,00	205.729,45	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.176,15	251.905,60	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	7.896,38	259.801,98	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	9.800,00	269.601,98	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.117,50	279.719,48	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.176,15	325.895,63	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	116.575,00	442.470,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.051,38	445.522,01	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.133,08	0,00	444.388,93	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.100,00	0,00	409.288,93	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.975,00	0,00	291.313,93	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800,00	0,00	290.513,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.106,54	300.620,47	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.920,00	307.540,47	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,00	313.440,47	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.600,00	317.040,47	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.155,46	320.195,93	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.600,00	323.795,93	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	328.340,80	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,50	334.000,30	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.390,00	340.390,30	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	8.167,50	348.557,80	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	350.033,68	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	351.509,56	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	352.985,44	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.660,00	357.645,44	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.104,00	367.749,44	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.949,36	369.698,80	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	379.802,80	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	380.602,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.176,15	0,00	334.426,65	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	46.176,15	0,00	288.250,50	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.189,84	299.440,34	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.997,20	306.437,54	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.672,06	308.109,60	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	320,33	308.429,93	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.583,22	310.013,15	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.400,00	314.413,15	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.176,15	360.589,30	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.876,84	0,00	345.712,46	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.051,38	0,00	342.661,08	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.475,88	0,00	341.185,20	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	320,33	0,00	340.864,87	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.104,00	0,00	330.760,87	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.104,00	0,00	320.656,87	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.237,50	0,00	310.419,37	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.176,15	0,00	264.243,22	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.767,03	0,00	224.476,19	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.533,29	0,00	213.942,90	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.876,84	0,00	199.066,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.270,50	0,00	194.795,56	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	116.575,00	0,00	78.220,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.865,11	0,00	74.355,45	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.865,52	0,00	64.489,93	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.544,87	0,00	59.945,06	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.949,36	0,00	57.995,70	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.600,00	0,00	54.395,70	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.659,50	0,00	48.736,20	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.969,19	0,00	43.767,01	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	37.377,01	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.262,00	0,00	24.115,01	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.600,00	0,00	20.515,01	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,88	0,00	19.039,13	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.771,38	0,00	7.267,75	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.117,50	0,00	-2.849,75	D
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.660,00	0,00	-7.509,75	D
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.920,00	0,00	-14.429,75	D
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.900,00	0,00	-20.329,75	D
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.500,00	0,00	-69.829,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87,00	0,00	-69.916,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182,00	0,00	-70.098,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.540,00	0,00	-77.638,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.765,00	0,00	-84.403,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.720,44	0,00	-91.124,19	D
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.417,30	0,00	-129.541,49	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,00	-129.274,49	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.694,50	-126.579,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.312,00	-122.267,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.700,00	-119.567,99	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.604,24	-116.963,75	D
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.120,00	-111.843,75	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	185,20	-111.658,55	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497,16	-111.161,39	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	223,15	-110.938,24	D
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45,77	-110.892,47	D
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	-110.092,47	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	312,37	0,00	-110.404,84	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	-111.204,84	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	737,52	0,00	-111.942,36	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
22/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	737,52	-111.204,84	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.517,00	-109.687,84	D
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	-108.950,32	D
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	-108.212,80	D
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.382,56	-106.830,24	D
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	-106.092,72	D
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	14.299,56	-91.793,16	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	276,57	-91.516,59	D
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90,00	-91.426,59	D
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.584,80	-82.841,79	D
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	-82.041,79	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.815,61	-61.226,18	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.930,00	-54.296,18	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.198,00	-52.098,18	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.900,00	-40.198,18	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.580,80	-36.617,38	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.500,00	-27.117,38	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	685,44	-26.431,94	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	655,00	-25.776,94	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.688,83	-17.088,11	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.400,40	-12.687,71	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.050,00	-8.637,71	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.930,00	-5.707,71	D
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	118.440,00	0,00	-124.147,71	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.100,00	-119.047,71	D
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.280,00	-113.767,71	D
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	118.440,00	4.672,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.695,00	11.367,29	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.604,24	0,00	8.763,05	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.517,00	0,00	7.246,05	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.475,88	0,00	5.770,17	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276,57	0,00	5.493,60	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.672,06	0,00	3.821,54	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.930,00	0,00	891,54	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.167,50	0,00	-7.275,96	D
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.961,50	0,00	-10.237,46	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.109,55	0,00	-29.347,01	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.874,11	0,00	-38.221,12	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	-39.021,12	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.299,56	0,00	-53.320,68	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.688,83	0,00	-62.009,51	D
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.600,00	0,00	-95.609,51	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.600,00	-62.009,51	D
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.965,33	0,00	-63.974,84	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.138,36	0,00	-74.113,20	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	439.218,67	0,00	-513.331,87	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	555.633,99	0,00	-1.068.965,86	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.815,61	0,00	-1.089.781,47	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	630,00	0,00	-1.090.411,47	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	-1.093.501,47	D
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	-1.150.048,27	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.476.223,81	0,00	-2.626.272,08	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630,00	-2.625.642,08	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.329,92	-2.506.312,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.630,45	-2.413.681,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.456,34	-2.360.225,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.122,98	-2.278.102,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	-2.271.119,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	309.845,81	-1.961.273,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.232,36	-1.582.041,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	-1.282.041,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.361,56	-1.277.679,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	-1.276.079,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	-1.275.548,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.340,00	-1.266.208,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.557,83	-1.257.650,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.358,63	-1.253.291,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.738,29	-1.249.553,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	-1.247.483,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.245,00	-1.240.238,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	-938.174,42	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.779,31	-919.395,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.895,97	-910.499,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	-892.699,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.115,41	-887.583,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.731,52	-883.852,21	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.770,19	-854.082,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.567,03	-850.514,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.367,89	-814.147,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	555.633,99	-258.513,11	D
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.095,49	238.582,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.998,45	293.580,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.019,18	452.600,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.552,39	480.152,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.253,43	511.405,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.342,00	538.747,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.287,50	543.035,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.965,33	545.000,66	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.546,80	583.547,46	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.138,36	593.685,82	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	976.223,81	1.569.909,63	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	7.500,00	1.577.409,63	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	432.478,32	2.009.887,95	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	439.218,67	2.449.106,62	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	2.452.196,62	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	97.378,74	2.549.575,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	2.567.575,36	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	3.067.575,36	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.740,35	3.074.315,71	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	163.913,72	3.238.229,43	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	3.228.775,59	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.997,20	0,00	3.221.778,39	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.583,22	0,00	3.220.195,17	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	3.215.795,17	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00	0,00	3.215.426,17	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125.168,00	0,00	3.090.258,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52.522,87	0,00	3.037.735,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	339,48	0,00	3.037.395,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	3.036.735,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.776,63	0,00	3.033.958,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.759,64	0,00	3.023.198,77	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.184,19	0,00	3.020.014,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	3.019.913,13	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.239,89	0,00	2.907.673,24	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	2.906.948,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	2.905.986,14	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.169,04	0,00	2.882.817,10	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	2.882.593,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	91,54	0,00	2.882.502,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333,24	0,00	2.882.169,17	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,38	0,00	2.882.117,79	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	2.881.117,79	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	2.880.117,79	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.731,52	0,00	2.876.386,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.938,35	0,00	2.872.447,92	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	683.593,92	0,00	2.188.854,00	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	497.095,49	0,00	1.691.758,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	54.998,45	0,00	1.636.760,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	159.019,18	0,00	1.477.740,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	309.845,81	0,00	1.167.895,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	27.552,39	0,00	1.140.342,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	31.253,43	0,00	1.109.089,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	27.342,00	0,00	1.081.747,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.600,00	0,00	1.080.147,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	531,54	0,00	1.079.615,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.340,00	0,00	1.070.275,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	302.064,00	0,00	768.211,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	18.779,31	0,00	749.432,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.895,97	0,00	740.536,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	17.800,00	0,00	722.736,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	354.522,64	0,00	368.213,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	25.969,75	0,00	342.244,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.115,41	0,00	337.128,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	29.770,19	0,00	307.358,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.567,03	0,00	303.791,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.287,50	0,00	299.503,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	97.378,74	0,00	202.125,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	36.367,89	0,00	165.757,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.997,20	0,00	158.760,08	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.583,22	0,00	157.176,86	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.400,00	0,00	152.776,86	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	152.407,86	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.014,61	0,00	77.393,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	180.778,30	0,00	-103.385,05	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	843,38	0,00	-104.228,43	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,61	0,00	-104.643,04	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	802,37	0,00	-105.445,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	540,00	0,00	-105.985,41	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,96	0,00	-106.001,37	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	-106.012,37	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-106.067,37	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	291,13	0,00	-106.358,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	163.913,72	0,00	-270.272,22	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.939,21	0,00	-274.211,43	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	45,77	-274.165,66	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.010,00	-238.155,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,38	-238.104,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,61	-237.689,67	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.906,00	-233.783,67	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	149.395,11	-84.388,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.778,30	96.389,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	843,38	97.233,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	802,37	98.035,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	333,24	98.368,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.343,34	116.712,07	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	75.014,61	191.726,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.484,48	195.211,16	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.997,20	202.208,36	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.583,22	203.791,58	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.400,00	208.191,58	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	208.560,58	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.939,21	212.499,79	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	212.769,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	213.039,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,96	213.055,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	213.066,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	213.121,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.938,35	217.060,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	291,13	217.351,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	163.913,72	381.264,95	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	104,12	381.369,07	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497.926,84	879.295,91	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	880.295,91	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	881.295,91	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33,00	881.328,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308,87	881.637,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	68.961,24	950.599,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.763,96	958.362,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	260,31	958.623,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.480,89	1.050.104,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	75,51	1.050.179,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	586,41	1.050.766,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	104,13	1.050.870,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.496,26	1.052.366,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	886,29	1.053.252,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.906,00	0,00	1.049.346,78	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,27	1.054.765,05	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740,00	1.055.505,05	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.859,80	1.060.364,85	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,20	1.060.585,05	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	8.000,00	1.068.585,05	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	48.700,00	1.117.285,05	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	1.760,00	1.119.045,05	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	3.080,00	1.122.125,05	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	520,00	1.122.645,05	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.900,00	1.129.545,05	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	52.056,75	1.181.601,80	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	8.880,15	1.190.481,95	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	460,95	1.190.942,90	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	1.191.098,90	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	1.191.254,90	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.716,00	1.192.970,90	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	156,00	1.193.126,90	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	1.193.750,90	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.248,00	1.194.998,90	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	1.195.544,90	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	1.196.408,90	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	312,00	1.196.720,90	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	234,00	1.196.954,90	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.533,29	1.207.488,19	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.916,56	1.210.404,75	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	553,14	1.210.957,89	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.788,92	1.213.746,81	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.380,00	1.215.126,81	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.838,20	1.217.965,01	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.874,11	1.226.839,12	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.496,78	1.252.335,90	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	374.110,00	0,00	878.225,90	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	160.000,00	0,00	718.225,90	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	127.214,82	0,00	591.011,08	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	52.056,75	0,00	538.954,33	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53,75	0,00	538.900,58	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.550,00	541.450,58	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.763,00	547.213,58	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.068,00	550.281,58	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.000,00	584.281,58	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.000,00	587.281,58	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	2.270,12	589.551,70	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	160.000,00	749.551,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.000,00	761.551,70	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.332,00	768.883,70	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.410,00	775.293,70	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.000,00	787.293,70	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.540,00	805.833,70	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.179.943,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.307.158,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.580,00	1.312.738,52	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	1.333.738,52	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53,75	1.333.792,27	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.334.592,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.865,38	0,00	1.280.726,89	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	800,00	0,00	1.279.926,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	25.496,78	0,00	1.254.430,11	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165,12	0,00	1.254.264,99	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.775,00	1.289.039,99	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.325,00	1.406.364,99	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.000,00	1.408.364,99	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	172.893,82	1.581.258,81	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	165,12	1.581.423,93	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.582.423,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.484,48	0,00	1.578.939,45	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	306.958,97	0,00	1.271.980,48	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.880,15	0,00	1.263.100,33	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.788,92	0,00	1.260.311,41	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.800,00	0,00	1.250.511,41	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.418,27	0,00	1.245.093,14	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	737,52	0,00	1.244.355,62	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	737,52	0,00	1.243.618,10	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.382,56	0,00	1.242.235,54	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	737,52	0,00	1.241.498,02	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	553,14	0,00	1.240.944,88	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	460,95	0,00	1.240.483,93	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	90,00	0,00	1.240.393,93	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.838,20	0,00	1.237.555,73	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.584,80	0,00	1.228.970,93	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.695,00	0,00	1.222.275,93	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	0,00	1.222.119,93	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	0,00	1.221.963,93	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.716,00	0,00	1.220.247,93	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	156,00	0,00	1.220.091,93	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	624,00	0,00	1.219.467,93	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.533,29	0,00	1.208.934,64	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.312,00	0,00	1.204.622,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.700,00	0,00	1.201.922,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.120,00	0,00	1.196.802,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.430,00	0,00	1.180.372,64	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.000,00	0,00	1.156.372,64	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.343,34	0,00	1.138.029,30	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.740,35	0,00	1.131.288,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.475,88	0,00	1.129.813,07	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	1.126.813,07	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.475,88	0,00	1.125.337,19	C
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.380,00	1.141.717,19	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.240,00	1.150.957,19	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.524,50	1.164.481,69	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	87,70	1.164.569,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.868,92	1.173.438,31	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.080,20	1.190.518,51	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.000,00	1.193.518,51	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.475,88	1.194.994,39	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.689,71	1.236.684,10	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56,80	1.236.740,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11,72	1.236.752,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41,14	1.236.793,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23,13	1.236.816,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.108,13	1.275.925,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.968,00	1.280.893,02	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.475,88	1.282.368,90	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	498,43	1.282.867,33	C
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.630,09	1.296.497,42	C
10/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	22.111,73	1.318.609,15	C
10/04/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	150,48	1.318.759,63	C
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	4.604,38	1.323.364,01	C
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	444,01	1.323.808,02	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.971,12	0,00	1.309.836,90	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	444,01	0,00	1.309.392,89	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	426,81	0,00	1.308.966,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.498,20	1.315.464,28	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426,81	1.315.891,09	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	104,12	1.315.995,21	C
	Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	197,18	1.316.192,39	C
	Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.920,00	0,00	1.304.272,39	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	1.292.352,39	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.831,24	1.310.183,63	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.650,82	1.327.834,45	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110,27	1.327.944,72	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	178,98	1.328.123,70	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.907,46	1.332.031,16	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.104,22	1.338.135,38	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.915,30	1.344.050,68	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	11.920,00	1.355.970,68	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.167,50	1.364.138,18	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	172.893,82	1.537.032,00	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.777,86	1.538.809,86	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.390,00	1.545.199,86	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	800,00	1.545.999,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	1.556.999,86	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.568.919,86	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.580.839,86	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	1.592.759,86	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.331,80	1.596.091,66	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.596.891,66	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341,49	1.597.233,15	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	1.206,00	1.598.439,15	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.637,26	1.602.076,41	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.468,00	1.608.544,41	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.808,00	1.624.352,41	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	202,80	1.624.555,21	C
	Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
14/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	117.325,00	0,00	1.507.230,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	34.775,00	0,00	1.472.455,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.471.455,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	1.459.205,21	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.250,00	0,00	1.449.955,21	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	1.437.455,21	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	1.434.455,21	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24,99	0,00	1.434.430,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	37.000,00	0,00	1.397.430,22	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.250,00	1.409.680,22	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.500,00	1.422.180,22	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.250,00	1.434.430,22	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.547,93	1.436.978,15	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	1.449.578,15	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.452.126,08	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.000,00	1.455.126,08	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	1.467.376,08	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.250,00	1.476.626,08	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.489.126,08	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24,99	1.489.151,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	1.487.771,07	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	740,00	0,00	1.487.031,07	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,48	0,00	1.486.880,59	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.618,00	0,00	1.481.262,59	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.763,00	0,00	1.475.499,59	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.000,00	0,00	1.463.499,59	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.000,00	0,00	1.439.499,59	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.332,00	0,00	1.398.167,59	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.331,80	0,00	1.394.835,79	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.248,00	0,00	1.393.587,79	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	546,00	0,00	1.393.041,79	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	864,00	0,00	1.392.177,79	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	312,00	0,00	1.391.865,79	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	234,00	0,00	1.391.631,79	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.167,50	0,00	1.383.464,29	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.010,00	0,00	1.347.454,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.198,00	0,00	1.345.256,29	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.981,20	0,00	1.337.275,09	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56,80	0,00	1.337.218,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11,72	0,00	1.337.206,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41,14	0,00	1.337.165,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23,13	0,00	1.337.142,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	87,70	0,00	1.337.054,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.498,20	0,00	1.330.556,40	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	341,49	0,00	1.330.214,91	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.108,13	0,00	1.291.106,78	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	1.290.306,78	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	1.289.506,78	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.176,68	0,00	1.288.330,10	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00	0,00	1.288.150,10	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,86	0,00	1.288.149,24	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.458,00	1.293.607,24	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	768,00	1.294.375,24	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.350,00	1.298.725,24	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	220,00	1.298.945,24	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	1.300.445,24	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.535,40	1.301.980,64	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.000,00	1.313.980,64	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.176,68	1.315.157,32	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.120,00	1.320.277,32	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,00	1.320.457,32	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	360,00	1.320.817,32	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,98	1.320.867,30	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,86	1.320.868,16	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.301.849,84	C
	INSS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.551,63	0,00	1.241.298,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.604,38	0,00	1.236.693,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	172.893,82	0,00	1.063.800,01	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	1.063.000,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	6.390,00	0,00	1.056.610,01	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	520,00	0,00	1.056.090,01	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.777,86	0,00	1.054.312,15	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.907,46	0,00	1.050.404,69	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.915,30	0,00	1.044.489,39	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	11.900,00	0,00	1.032.589,39	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	655,00	0,00	1.031.934,39	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	498,43	0,00	1.031.435,96	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	41.689,71	0,00	989.746,25	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	22.111,73	0,00	967.634,52	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.916,56	0,00	964.717,96	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.540,00	0,00	946.177,96	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.380,00	0,00	929.797,96	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.410,00	0,00	923.387,96	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.868,92	0,00	914.519,04	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	903.519,04	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.270,12	0,00	901.248,92	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.700,00	0,00	852.548,92	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	844.548,92	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.760,00	0,00	842.788,92	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.080,00	0,00	839.708,92	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	827.788,92	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	815.868,92	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.580,00	0,00	810.288,92	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	805.188,92	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.280,00	0,00	799.908,92	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	792.408,92	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	785.508,92	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.859,80	0,00	780.649,12	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	220,20	0,00	780.428,92	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	778.428,92	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	110,27	0,00	778.318,65	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	178,98	0,00	778.139,67	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.104,22	0,00	772.035,45	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.735,44	0,00	767.300,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	149.395,11	0,00	617.904,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	13.630,09	0,00	604.274,81	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	240.853,84	845.128,65	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3,47	845.132,12	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	849.232,12	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.788,92	852.021,04	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	51.062,31	903.083,35	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	82,68	903.166,03	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	932.557,98	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.453,84	942.011,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	942.811,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	942.531,55	C
	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	942.251,28	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.968,00	0,00	937.283,28	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.080,20	0,00	920.203,08	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	172.893,82	0,00	747.309,26	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.240,00	0,00	738.069,26	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.524,50	0,00	724.544,76	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.831,24	0,00	706.713,52	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.650,82	0,00	689.062,70	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.547,93	0,00	686.514,77	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	686.795,04	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.038,12	688.833,16	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.584,80	697.417,96	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.930,00	700.347,96	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	729.739,91	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	730.020,18	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	0,00	696.420,18	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.409,60	0,00	679.010,58	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.057,20	0,00	665.953,38	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.600,00	699.553,38	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.270,00	706.823,38	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.900,00	710.723,38	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.990,00	718.713,38	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.680,00	724.393,38	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	131,00	724.524,38	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.455,00	738.979,38	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.200,00	776.179,38	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL .				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	5.280,00	781.459,38	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	0,00	4.998,00	786.457,38	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	786.379,38	C
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49,98	0,00	786.329,40	C
	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185.800,46	0,00	600.528,94	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.553,84	0,00	363.975,10	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	276,56	0,00	363.698,54	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.188,20	0,00	362.510,34	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	360.781,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	244.206,40	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.250,00	0,00	231.956,40	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.560,00	0,00	98.396,40	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.250,00	110.646,40	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.341,82	216.988,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.146,94	267.135,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.068,81	391.203,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	398.186,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	541.614,50	939.801,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	147.504,14	1.087.305,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.593,06	1.118.898,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.725,50	1.498.624,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.527,76	1.568.151,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	302.064,00	1.870.215,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.132,69	1.878.348,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.269,39	1.957.617,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	1.958.149,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	1.959.749,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.760,00	1.970.509,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.994,39	1.974.503,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	1.982.783,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	1.986.611,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.622,13	1.995.234,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	1.997.304,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	2.004.197,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	2.021.997,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.733,23	2.031.730,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.718,26	2.059.448,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.228,00	2.077.676,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.410,30	2.399.087,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	292.594,20	2.691.681,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	2.808.256,44	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.560,00	2.941.816,44	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	2.942.616,44	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	2.943.616,44	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.545,00	0,00	2.860.071,44	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.430,00	0,00	2.843.641,44	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	209.136,25	0,00	2.634.505,19	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.966,77	0,00	2.622.538,42	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	511.048,55	0,00	2.111.489,87	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.000,00	0,00	2.029.489,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.058.223,81	0,00	971.266,06	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	418.000,00	0,00	553.266,06	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	-422.957,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	83.545,00	0,00	-506.502,75	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.430,00	0,00	-522.932,75	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	976.223,81	0,00	-1.499.156,56	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.614,00	-1.496.542,56	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	83.545,00	-1.412.997,56	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	852,00	-1.412.145,56	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	137,20	-1.412.008,36	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	59.040,00	-1.352.968,36	D
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	645,33	-1.352.323,03	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630,00	-1.351.693,03	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.117,50	-1.341.575,53	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.650,00	-1.339.925,53	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.500,00	-1.330.425,53	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	903,60	-1.329.521,93	D
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.701,69	-1.320.820,24	D
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.099,00	-1.311.721,24	D
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.160,00	-1.310.561,24	D
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	972,50	-1.309.588,74	D
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.144,80	-1.295.443,94	D
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.900,00	-1.286.543,94	D
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.059,20	-1.284.484,74	D
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	500.000,00	-784.484,74	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.019,78	-782.464,96	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	11.920,00	-770.544,96	D
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	-767.628,40	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	-764.028,40	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.533,29	-753.495,11	D
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	7.625,00	-745.870,11	D
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	6.880,00	-738.990,11	D
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.860,00	-734.130,11	D
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.475,04	-732.655,07	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.966,77	-720.688,30	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	-717.558,30	D
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.104,00	-707.454,30	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.949,36	-705.504,94	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	-693.679,48	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	786,00	-692.893,48	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.659,50	-687.233,98	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.760,00	-681.473,98	D
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	-674.975,78	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	511.048,55	-163.927,23	D
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	976.223,81	812.296,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	59.040,00	871.336,58	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.237,50	881.574,08	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.090,00	884.664,08	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.694,94	895.359,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.545,00	978.904,02	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.825,46	990.729,48	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.430,00	1.007.159,48	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.930,00	1.014.089,48	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	558.223,81	1.572.313,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	418.000,00	1.990.313,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	82.000,00	2.072.313,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	3.048.537,10	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.845,22	3.056.382,32	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	3.056.202,32	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	564.051,52	0,00	2.492.150,80	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	2.491.350,80	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.659,50	0,00	2.485.691,30	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.949,36	0,00	2.483.741,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.019,78	0,00	2.481.722,16	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.916,56	0,00	2.478.805,60	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.600,00	0,00	2.475.205,60	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	2.475.105,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00	2.474.855,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,00	2.475.035,60	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	564.051,52	3.039.087,12	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8,68	3.039.095,80	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	82,68	3.039.178,48	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	185,20	3.039.363,68	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100,00	3.039.463,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	250,00	3.039.713,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	3.030.259,84	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	3.029.959,60	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	125.295,58	0,00	2.904.664,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.241,09	0,00	2.853.422,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	2.852.762,15	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.951,95	0,00	2.849.810,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.930,65	0,00	2.847.879,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.441,95	0,00	2.837.437,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	2.837.336,15	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	2.837.258,15	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.391,35	0,00	2.722.866,80	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	2.721.904,88	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.682,93	0,00	2.697.221,95	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	2.697.041,95	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	2.696.861,95	C
	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363,23	0,00	2.696.498,72	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.962,72	0,00	2.515.536,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802,37	0,00	2.514.733,63	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.006,70	0,00	2.440.726,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	2.440.715,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	2.440.660,93	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297,00	0,00	2.440.363,93	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,47	0,00	2.440.143,46	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	2.440.132,46	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	2.440.077,46	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,11	0,00	2.440.020,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	8.874,11	0,00	2.431.146,24	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	366.809,91	0,00	2.064.336,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	292.594,20	0,00	1.771.742,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	18.228,00	0,00	1.753.514,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	321.410,30	0,00	1.432.103,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	1.100.437,20	0,00	331.666,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	69.527,76	0,00	262.138,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	302.064,00	0,00	-39.925,13	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	8.132,69	0,00	-48.057,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	37.584,97	0,00	-85.642,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	26.794,52	0,00	-112.437,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	9.733,23	0,00	-122.170,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	27.718,26	0,00	-149.888,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414.762,54	0,00	-564.651,34	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/04/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	-564.573,34	D
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-564.210,11	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.964,94	-415.245,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180.962,72	-234.282,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	802,37	-233.480,08	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.906,00	-229.574,08	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	55,00	-229.519,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,00	-229.222,08	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220,47	-229.001,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	-228.990,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	-228.979,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	-228.924,61	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57,11	-228.867,50	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.006,70	-154.860,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	731,64	-154.129,16	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	414.762,54	260.633,38	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.981,88	352.615,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,18	352.771,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497.363,60	850.135,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.561,08	920.696,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.730,47	929.426,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	788,99	930.215,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	498,54	930.714,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	931.514,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	414.762,54	1.346.276,66	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	800,00	0,00	1.345.476,66	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	1.340.931,79	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	1.335.962,60	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	65.039,99	0,00	1.270.922,61	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	127.214,82	0,00	1.143.707,79	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	374.110,00	0,00	769.597,79	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	160.000,00	0,00	609.597,79	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.906,00	0,00	605.691,79	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179,42	0,00	605.512,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	610.057,24	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	615.026,43	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	618.986,43	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	65.039,99	684.026,42	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	811.241,24	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.185.351,24	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.345.351,24	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497,16	1.345.848,40	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.346.648,40	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	179,42	1.346.827,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.987,04	0,00	1.292.840,78	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	800,00	0,00	1.292.040,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.546,80	0,00	1.235.493,98	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,90	0,00	1.235.490,08	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.176,00	1.236.666,08	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.101,33	1.255.767,41	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.874,31	1.259.641,72	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	1.316.188,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3,90	1.316.192,42	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	1.316.092,42	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	320,00	0,00	1.315.772,42	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100,00	1.315.872,42	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	320,00	1.316.192,42	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	34.792,18	0,00	1.281.400,24	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	46.389,56	0,00	1.235.010,68	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	1.232.700,68	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.310,00	0,00	1.230.390,68	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.750,00	1.238.140,68	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	34.775,00	1.272.915,68	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	117.650,00	1.390.565,68	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	1.391.945,68	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.394.255,68	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	1.396.565,68	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	1.396.655,68	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.262,82	1.421.918,50	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.262,82	0,00	1.396.655,68	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.213,48	1.398.869,16	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.292,21	1.407.161,37	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.418,29	1.442.579,66	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.290,20	0,00	1.428.289,46	C
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO 4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.637,26	0,00	1.424.652,20	C
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO 4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3,47	0,00	1.424.648,73	C
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.120,00	0,00	1.419.528,73	C
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	220,00	0,00	1.419.308,73	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	1.417.808,73	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.206,00	0,00	1.416.602,73	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535,40	0,00	1.415.067,33	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.458,00	0,00	1.409.609,33	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.468,00	0,00	1.403.141,33	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	768,00	0,00	1.402.373,33	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00	0,00	1.389.773,33	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.808,00	0,00	1.373.965,33	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00	0,00	1.369.865,33	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.788,92	0,00	1.367.076,41	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.062,31	0,00	1.316.014,10	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,88	0,00	1.314.538,22	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	1.290.538,22	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	1.287.538,22	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,90	0,00	1.287.514,32	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5,75	0,00	1.287.508,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.290,13	1.288.798,70	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.352,10	1.293.150,80	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.665,06	1.299.815,86	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	1.301.291,74	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	1.311.291,74	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.323.791,74	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,88	1.325.267,62	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	1.349.267,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.352.267,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23,90	1.352.291,52	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5,75	1.352.297,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.353.297,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.353.697,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	1.354.297,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	4.350,00	0,00	1.349.947,27	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	11.920,00	0,00	1.338.027,27	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	630,00	0,00	1.337.397,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	10.117,50	0,00	1.327.279,77	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	735,52	0,00	1.326.544,25	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	400,00	0,00	1.326.144,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	600,00	0,00	1.325.544,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	731,64	0,00	1.324.812,61	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	735,52	1.325.548,13	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.738,04	1.331.286,17	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.332.286,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	131,00	0,00	1.332.155,17	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.930,00	0,00	1.329.225,17	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	240.853,84	0,00	1.088.371,33	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.087.371,33	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5.280,00	0,00	1.082.091,33	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	37.200,00	0,00	1.044.891,33	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.998,00	0,00	1.039.893,33	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.584,80	0,00	1.031.308,53	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.030.308,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	34.775,00	0,00	995.533,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	117.650,00	0,00	877.883,53	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	877.793,53	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,00	885.293,53	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.030,00	893.323,53	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.060,00	899.383,53	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	904.503,53	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.480,00	910.983,53	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.680,00	917.663,53	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.785,00	925.448,53	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.340,00	929.788,53	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.280,04	936.068,57	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.268,06	937.336,63	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.963,03	941.299,66	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.612,81	944.912,47	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	401,00	945.313,47	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	945.033,20	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	926.014,88	C
	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.898,01	0,00	865.116,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.130,00	0,00	861.986,87	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.694,94	0,00	851.291,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.701,69	0,00	842.590,24	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	116.575,00	0,00	726.015,24	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.614,00	0,00	723.401,24	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.012,00	0,00	721.389,24	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	903,60	0,00	720.485,64	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	972,50	0,00	719.513,14	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	14.144,80	0,00	705.368,34	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.900,00	0,00	696.468,34	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.237,50	0,00	686.230,84	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.547,93	0,00	683.682,91	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	7.625,00	0,00	676.057,91	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.880,00	0,00	669.177,91	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.860,00	0,00	664.317,91	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.760,00	0,00	658.557,91	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.097,68	0,00	657.460,23	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	647.460,23	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.825,46	0,00	635.634,77	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.825,46	0,00	623.809,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	645,33	0,00	623.163,98	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.475,04	0,00	621.688,94	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.104,00	0,00	611.584,94	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.498,20	0,00	605.086,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	786,00	0,00	604.300,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.650,00	0,00	602.650,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.090,00	0,00	599.560,74	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.533,29	0,00	589.027,45	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	148.964,94	0,00	440.062,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,86	0,00	440.045,65	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,97	0,00	440.014,68	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,73	0,00	439.972,95	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,61	0,00	439.943,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42,94	0,00	439.900,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.040,00	0,00	380.860,40	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.040,00	0,00	321.820,40	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	331.820,40	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.097,68	332.918,08	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,86	332.934,94	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,97	332.965,91	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	449.540,91	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	534,74	450.075,65	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41,73	450.117,38	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	450.397,65	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	567,62	450.965,27	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	567,62	451.532,89	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.453,84	460.986,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29,61	461.016,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42,94	461.059,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	449.233,82	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	437.408,36	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,62	0,00	436.840,74	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,62	0,00	436.273,12	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.650,92	0,00	412.622,20	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.501,00	453.123,20	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	457.668,07	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	462.637,26	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	464.691,05	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	466.819,04	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	469.735,60	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	473.335,60	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	477.435,60	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	480.565,60	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.659,90	486.225,50	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	498.050,96	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	509.876,42	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.825,46	521.701,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.825,46	533.527,34	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619,84	534.147,18	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	543.021,29	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	553.125,29	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177,38	553.302,67	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177,38	553.480,05	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	556.570,05	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	133.560,00	0,00	423.010,05	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.038,12	0,00	420.971,93	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00	0,00	413.221,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.945,00	429.166,93	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	437.334,43	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	35.910,16	473.244,59	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.560,00	606.804,59	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	605.804,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131,00	605.935,59	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	3.3.2.3.1.20.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	9.800,00	615.735,59	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	616.735,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	617.735,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	401,00	0,00	617.334,59	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	629.934,59	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	802.828,41	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	805.617,33	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	815.734,83	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	815.824,83	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	849.424,83	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	31.476,80	880.901,63	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.331,94	888.233,57	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	906.290,18	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	916.527,68	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	925.112,48	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	928.042,48	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	939.962,48	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,61	0,00	921.905,87	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.476,80	0,00	890.429,07	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.713,20	893.142,27	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.198,60	911.340,87	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.281,80	930.622,67	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.200,00	937.822,67	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.887,82	950.710,49	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.056,61	968.767,10	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	480.350,77	1.449.117,87	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	1.462.433,32	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.164,29	1.682.597,61	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100,00	1.682.697,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.683.097,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.600,00	0,00	1.649.497,61	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.053,79	0,00	1.647.443,82	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.127,99	0,00	1.645.315,83	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.080,00	1.650.395,83	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	1.658.395,83	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.170,00	1.666.565,83	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.385,00	1.673.950,83	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.000,00	1.689.950,83	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8,68	1.689.959,51	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.963,03	0,00	1.685.996,48	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.213,48	0,00	1.683.783,00	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.500,00	0,00	1.671.283,00	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.099,00	0,00	1.662.184,00	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137,20	0,00	1.662.046,80	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.475,88	0,00	1.660.570,92	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.176,00	0,00	1.659.394,92	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.874,31	0,00	1.655.520,61	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.290,13	0,00	1.654.230,48	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.352,10	0,00	1.649.878,38	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.665,06	0,00	1.643.213,32	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.101,33	0,00	1.624.111,99	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000,00	0,00	1.614.111,99	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.059,20	0,00	1.612.052,79	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.500,00	0,00	1.604.552,79	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.280,04	0,00	1.598.272,75	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.030,00	0,00	1.590.242,75	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.060,00	0,00	1.584.182,75	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.120,00	0,00	1.579.062,75	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.480,00	0,00	1.572.582,75	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.680,00	0,00	1.565.902,75	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.785,00	0,00	1.558.117,75	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.340,00	0,00	1.553.777,75	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.268,06	0,00	1.552.509,69	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582,42	0,00	1.551.927,27	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353,40	0,00	1.551.573,87	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582,42	0,00	1.550.991,45	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.380,00	0,00	1.549.611,45	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	1.548.611,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.738,04	0,00	1.542.873,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.292,21	0,00	1.534.581,20	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.418,29	0,00	1.499.162,91	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.877,91	0,00	1.490.285,00	C
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014,09	0,00	1.489.270,91	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263,15	0,00	1.489.007,76	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.065,92	1.491.073,68	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.997,20	1.498.070,88	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.452,21	1.596.523,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.088,17	1.598.611,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.767,92	1.635.379,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.077,01	1.713.456,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	1.720.439,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.234,42	1.845.673,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	380.000,00	2.225.673,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	2.244.405,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.143,16	2.523.548,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	291.957,97	2.815.506,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.977,60	2.860.484,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.380,93	2.881.865,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.228,50	3.028.093,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	3.042.197,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.729,41	3.058.926,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.022,09	3.095.948,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	378.715,00	3.474.663,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	153.537,01	3.628.200,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.000,00	3.663.200,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	3.664.800,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	3.665.332,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.980,00	3.675.312,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	3.683.592,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	3.687.420,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.846,17	3.691.266,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	3.693.336,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	3.702.651,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	4.008.891,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.643,69	4.119.535,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.974,65	4.125.509,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	4.143.309,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.645,11	4.161.954,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,53	4.162.420,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.861,83	4.165.282,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	4.174.160,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877,91	4.183.037,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.293,94	4.187.331,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,06	4.189.581,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.640,80	4.194.222,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.893,73	4.200.116,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.177,07	4.204.293,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.371,51	4.209.665,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.689,91	4.218.354,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	4.219.369,05	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	4.220.383,14	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	4.221.120,66	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	4.221.978,66	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	4.222.524,66	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.560,00	4.224.084,66	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	4.225.020,66	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.574,00	4.227.594,66	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	4.228.224,66	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	4.234.722,86	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	4.245.256,15	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.183,70	4.247.439,85	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,42	4.248.022,27	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	353,40	4.248.375,67	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,42	4.248.958,09	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263,15	4.249.221,24	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	570.848,63	4.820.069,87	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	4.858.616,67	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	4.876.616,67	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.510.529,37	6.387.146,04	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,00	6.387.296,04	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.680,00	0,00	6.381.616,04	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.455,00	0,00	6.367.161,04	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.270,00	0,00	6.359.891,04	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.900,00	0,00	6.355.991,04	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.990,00	0,00	6.348.001,04	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.350,77	0,00	5.867.650,27	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.315,45	0,00	5.854.334,82	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.455,00	0,00	5.839.879,82	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.270,00	0,00	5.832.609,82	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.900,00	0,00	5.828.709,82	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.990,00	0,00	5.820.719,82	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.680,00	0,00	5.815.039,82	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570.848,63	0,00	5.244.191,19	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	619,84	0,00	5.243.571,35	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167,59	0,00	5.243.403,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.455,00	5.257.858,76	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.270,00	5.265.128,76	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.900,00	5.269.028,76	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.990,00	5.277.018,76	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.680,00	5.282.698,76	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	68.188,55	5.350.887,31	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	5.358.292,30	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	167,59	5.358.459,89	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319.209,49	0,00	5.039.250,40	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	5.037.359,63	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.306,80	0,00	5.036.052,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.124,06	0,00	5.033.928,77	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	5.031.993,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.447,84	0,00	5.026.546,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.849,49	0,00	5.021.696,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	5.021.595,10	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78,00	0,00	5.021.517,10	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.383,43	0,00	4.900.133,67	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	4.899.171,75	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.435,86	0,00	4.870.735,89	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.546,80	0,00	4.832.189,09	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	423,00	0,00	4.831.766,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,94	0,00	4.831.739,15	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	4.831.684,15	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,21	0,00	4.831.646,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.500,00	0,00	4.819.146,94	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.544,87	0,00	4.814.602,07	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.969,19	0,00	4.809.632,88	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	4.806.542,88	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.501,00	0,00	4.766.041,88	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	4.755.937,88	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.874,11	0,00	4.747.063,77	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.100,00	0,00	4.742.963,77	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.167,50	0,00	4.734.796,27	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.910,16	0,00	4.698.886,11	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.546,80	0,00	4.660.339,31	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	4.642.339,31	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.510.529,37	0,00	3.131.809,94	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.130,00	0,00	3.128.679,94	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.659,90	0,00	3.123.020,04	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.916,56	0,00	3.120.103,48	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.600,00	0,00	3.116.503,48	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.452,21	0,00	3.018.051,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.088,17	0,00	3.015.963,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.767,92	0,00	2.979.195,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.077,01	0,00	2.901.118,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.982,95	0,00	2.894.135,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.234,42	0,00	2.768.900,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.731,80	0,00	2.750.169,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	279.143,16	0,00	2.471.025,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	291.957,97	0,00	2.179.067,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.977,60	0,00	2.134.090,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.380,93	0,00	2.112.709,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	146.228,50	0,00	1.966.480,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.103,57	0,00	1.952.377,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.729,41	0,00	1.935.647,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.022,09	0,00	1.898.625,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	378.715,00	0,00	1.519.910,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	533.537,01	0,00	986.373,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	951.373,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.645,11	0,00	932.728,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.600,00	0,00	931.128,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	531,54	0,00	930.597,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.980,00	0,00	920.617,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.280,00	0,00	912.337,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.828,00	0,00	908.509,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.846,17	0,00	904.662,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.070,00	0,00	902.592,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.315,00	0,00	893.277,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	306.240,00	0,00	587.037,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.643,69	0,00	476.394,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.974,65	0,00	470.419,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.800,00	0,00	452.619,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.960,00	0,00	448.659,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	465,53	0,00	448.194,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.861,83	0,00	445.332,24	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.877,91	0,00	436.454,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.293,94	0,00	432.160,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.250,06	0,00	429.910,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.640,80	0,00	425.269,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.893,73	0,00	419.375,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.177,07	0,00	415.198,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.371,51	0,00	409.827,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.689,91	0,00	401.137,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319.209,49	0,00	81.927,82	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.250,00	0,00	69.677,82	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78,00	69.755,82	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.546,80	108.302,62	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	465,53	108.768,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	423,00	109.191,15	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26,94	109.218,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	109.273,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37,21	109.310,30	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.250,00	121.560,30	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.120,86	144.681,16	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	157.181,16	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	319.209,49	476.390,65	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497,16	476.887,81	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	82,68	476.970,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	185,20	477.155,69	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.791,68	560.947,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.523,52	739.470,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,19	739.627,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	331.832,13	1.071.459,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	1.071.639,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.835,00	1.150.474,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.364,57	1.158.839,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	195,46	1.159.034,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.817,25	1.162.851,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73,85	1.162.925,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.237,20	1.165.162,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	265,93	1.165.428,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.254,65	1.167.683,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.537,38	1.169.220,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.070,68	1.171.291,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	103,40	1.171.394,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.742,54	1.193.137,52	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.840,80	1.195.978,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	23.581,36	1.219.559,68	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.699,01	1.222.258,69	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	156,18	0,00	1.222.102,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.772,19	0,00	1.168.330,32	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	400,00	0,00	1.167.930,32	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	800,00	0,00	1.167.130,32	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.840,80	0,00	1.164.289,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	465,53	0,00	1.163.823,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	0,00	1.163.723,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400,00	0,00	1.163.323,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	1.157.323,99	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36,96	0,00	1.157.287,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,00	1.158.001,03	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.000,00	1.161.001,03	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	1.164.001,03	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	170.349,13	1.334.350,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	384,07	1.334.734,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.842,82	1.408.577,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.380,00	1.409.957,05	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.393,58	1.411.350,63	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.498,20	1.412.848,83	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106,94	1.412.955,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	561,46	1.413.517,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	316,71	1.413.833,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.223,69	1.415.057,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	380,06	1.415.437,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	925,48	1.416.363,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	363,23	1.416.726,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	848,83	1.417.575,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.890,00	1.419.465,23	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.079,39	1.421.544,62	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.950,27	1.423.494,89	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	962,50	1.424.457,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	874,07	1.425.331,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	226,22	1.425.557,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.600,00	1.435.157,68	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.205,00	1.441.362,68	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	1.462.362,68	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.465.362,68	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.509,94	1.644.872,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.645.272,62	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.646.072,62	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34,91	1.646.107,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36,96	1.646.144,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	1.272.034,49	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	1.144.819,67	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	984.819,67	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.237,50	0,00	974.582,17	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.164,29	0,00	754.417,88	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.800,00	0,00	744.617,88	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.788,92	0,00	741.828,96	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.713,20	0,00	739.115,76	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.930,00	0,00	736.185,76	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.893,82	0,00	563.291,94	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.117,50	0,00	553.174,44	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.920,00	0,00	541.254,44	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.945,00	0,00	525.309,44	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.080,00	0,00	520.229,44	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	512.229,44	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.170,00	0,00	504.059,44	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.385,00	0,00	496.674,44	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.200,00	0,00	489.474,44	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	858,00	0,00	488.616,44	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	487.616,44	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.188,55	0,00	419.427,89	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.120,86	0,00	396.307,03	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	395.307,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.887,82	0,00	382.419,21	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	382.329,21	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	374.110,00	756.439,21	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	802.264,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	118.950,00	921.214,21	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.048.429,03	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.208.429,03	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.302,46	1.211.731,49	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	1.241.123,44	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.242.123,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.640,00	1.284.763,44	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.060,00	1.288.823,44	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.488,00	1.304.311,44	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.256,00	1.306.567,44	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/06/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	490,00	1.307.057,44	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.435,00	1.315.492,44	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	737,52	0,00	1.314.754,92	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.183,70	0,00	1.312.571,22	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	1.296.571,22	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.198,60	0,00	1.278.372,62	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.997,20	0,00	1.271.375,42	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.498,20	0,00	1.264.877,22	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	546,00	0,00	1.264.331,22	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	0,00	1.262.771,22	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	936,00	0,00	1.261.835,22	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.574,00	0,00	1.259.261,22	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.533,29	0,00	1.248.727,93	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	1.227.727,93	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.224.727,93	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.223.727,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.056,61	0,00	1.205.671,32	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	0,00	1.205.041,32	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.281,80	0,00	1.185.759,52	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,92	0,00	1.183.693,60	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.600,00	0,00	1.171.093,60	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.331,94	0,00	1.163.761,66	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.663,64	0,00	1.149.098,02	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	116.575,00	0,00	1.032.523,02	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	1.020.023,02	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	586.705,08	0,00	433.317,94	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,07	0,00	433.267,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,00	0,00	433.223,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98,28	0,00	433.125,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.885,00	438.010,59	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11,68	438.022,27	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.270,00	449.292,27	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.508,51	464.800,78	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	586.705,08	1.051.505,86	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.168.080,86	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.180.580,86	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50,07	1.180.630,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44,00	1.180.674,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98,28	1.180.773,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.181.773,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.128,48	0,00	1.113.644,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	1.113.449,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	1.113.345,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	1.112.870,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	1.112.835,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	1.112.761,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	1.112.424,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	1.112.114,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	1.111.990,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	1.111.664,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.404,99	0,00	1.104.259,46	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,77	0,00	1.102.368,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.738,00	1.105.106,69	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	858,48	1.105.965,17	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.402,88	1.108.368,05	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	34.000,00	1.142.368,05	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	127.260,00	1.269.628,05	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	68.128,48	1.337.756,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	195,46	1.337.951,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	103,40	1.338.055,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	475,46	1.338.530,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	34,91	1.338.565,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	73,85	1.338.639,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	337,47	1.338.977,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	309,26	1.339.286,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	124,08	1.339.410,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	326,39	1.339.736,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.601,55	1.342.338,36	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.315,45	1.355.653,81	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.890,77	1.357.544,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	1.348.090,74	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	1.338.636,90	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	1.336.900,90	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	1.336.600,66	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.127,58	0,00	1.285.473,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	730,25	0,00	1.284.742,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	660,78	0,00	1.284.082,05	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.057,91	0,00	1.282.024,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.713,49	0,00	1.268.310,65	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.391,35	0,00	1.153.919,30	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.848,82	0,00	1.042.070,48	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.288,75	0,00	988.781,73	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,18	0,00	988.056,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.162,01	0,00	963.894,54	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	65.930,84	0,00	897.963,70	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.553,84	0,00	661.409,86	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.987,03	0,00	634.422,83	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.349,05	0,00	476.073,78	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	450.696,59	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.295,22	0,00	134.401,37	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.099,73	0,00	-404.698,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342.324,82	0,00	-1.747.023,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.211,12	0,00	-1.760.234,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.117,30	0,00	-1.784.351,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	-1.903.955,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.082,21	0,00	-2.008.037,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	-2.066.222,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.284,54	0,00	-2.156.507,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,90	0,00	-2.163.973,17	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00	0,00	-2.164.973,17	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363,23	0,00	-2.165.336,40	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	366.809,91	0,00	-2.532.146,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292.594,20	0,00	-2.824.740,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.228,00	0,00	-2.842.968,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	321.410,30	0,00	-3.164.378,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.437,20	0,00	-4.264.816,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.527,76	0,00	-4.334.343,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.064,00	0,00	-4.636.407,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.132,69	0,00	-4.644.540,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.584,97	0,00	-4.682.125,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.794,52	0,00	-4.708.919,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37,21	0,00	-4.708.957,16	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	802,37	0,00	-4.709.759,53	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.315,45	0,00	-4.723.074,98	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	480.350,77	0,00	-5.203.425,75	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.608,96	0,00	-5.323.034,71	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-5.324.034,71	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.189,84	0,00	-5.335.224,55	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.406,15	0,00	-5.433.630,70	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131,46	0,00	-5.433.762,16	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.752,91	0,00	-5.507.515,07	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.981,88	0,00	-5.599.496,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	497.363,60	0,00	-6.096.860,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,18	0,00	-6.097.016,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	529.373,08	0,00	-6.626.389,81	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308,87	0,00	-6.626.698,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.561,08	0,00	-6.697.259,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.505,53	0,00	-6.705.765,29	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.730,47	0,00	-6.714.495,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
13/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.315,45	0,00	-6.727.811,21	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	-6.718.357,37	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	-6.708.903,53	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	-6.707.167,53	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	300,24	-6.706.867,29	D
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	51.127,58	-6.655.739,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	730,25	-6.655.009,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660,78	-6.654.348,68	D
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.057,91	-6.652.290,77	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.713,49	-6.638.577,28	D
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.391,35	-6.524.185,93	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.288,75	-6.470.897,18	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.848,82	-6.359.048,36	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	725,18	-6.358.323,18	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.162,01	-6.334.161,17	D
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	65.930,84	-6.268.230,33	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	236.553,84	-6.031.676,49	D
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	-5.912.072,63	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	363,23	-5.911.709,40	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.315,45	-5.898.393,95	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	404,63	-5.897.989,32	D
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.053,70	-5.896.935,62	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	366.809,91	-5.530.125,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	292.594,20	-5.237.531,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.228,00	-5.219.303,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	321.410,30	-4.897.893,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.100.437,20	-3.797.456,01	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.527,76	-3.727.928,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	302.064,00	-3.425.864,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.132,69	-3.417.731,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.584,97	-3.380.146,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.794,52	-3.353.352,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37,21	-3.353.314,86	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	802,37	-3.352.512,49	D
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.987,03	-3.325.525,46	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	158.349,05	-3.167.176,41	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	379.626,67	-2.787.549,74	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.377,19	-2.762.172,55	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	316.295,22	-2.445.877,33	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	539.099,73	-1.906.777,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.342.324,82	-564.452,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.211,12	-551.241,66	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.117,30	-527.124,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.825,46	-515.298,90	D
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.074,61	-514.224,29	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	480.350,77	-33.873,52	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.874,11	-24.999,41	D
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.189,84	-13.809,57	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	-6.404,58	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.752,91	67.348,33	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.981,88	159.330,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,18	159.486,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497.363,60	656.849,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	529.373,08	1.186.223,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308,87	1.186.531,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.561,08	1.257.093,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.505,53	1.265.598,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131,46	1.265.730,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98.401,05	1.364.131,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.730,47	1.372.861,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.000,00	1.374.861,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.312,55	1.385.174,08	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.209,12	1.386.383,20	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.738,04	1.388.121,24	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.200,00	1.390.321,24	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.302,60	1.391.623,84	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.983,40	1.393.607,24	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.429,06	1.396.036,30	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.634,64	1.397.670,94	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	664,15	1.398.335,09	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.110,60	1.399.445,69	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.167,50	1.407.613,19	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	172.893,82	1.580.507,01	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.117,50	1.590.624,51	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.475,88	1.592.100,39	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.100,00	1.596.200,39	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.954,03	1.601.154,42	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.602.154,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48,07	0,00	1.602.106,35	C
	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	1.601.306,35	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.939,00	0,00	1.599.367,35	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131,00	0,00	1.599.236,35	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.950,00	0,00	1.480.286,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.825,00	0,00	1.434.461,35	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.375,00	1.443.836,35	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.850,00	1.461.686,35	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	1.461.986,35	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.029,50	1.509.015,85	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.486,30	1.536.502,15	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.185,92	1.538.688,07	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.939,00	1.540.627,07	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.560,00	1.547.187,07	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.547.987,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	124.289,76	0,00	1.423.697,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.127,58	0,00	1.372.569,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	729,57	0,00	1.371.840,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	730,25	0,00	1.371.109,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	1.370.410,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	1.370.130,61	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.128,48	0,00	1.302.002,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	195,46	0,00	1.301.806,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	103,40	0,00	1.301.703,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	475,46	0,00	1.301.227,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	34,91	0,00	1.301.192,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73,85	0,00	1.301.119,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	337,47	0,00	1.300.781,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309,26	0,00	1.300.472,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124,08	0,00	1.300.348,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	326,39	0,00	1.300.021,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.281.003,53	C
	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	1.280.826,15	C
	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	1.279.097,21	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	1.278.947,21	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.612,81	0,00	1.275.334,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.845,22	0,00	1.267.489,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	1.260.084,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	179.509,94	0,00	1.080.574,25	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.685,64	0,00	932.888,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.053,70	0,00	931.834,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.149,22	0,00	929.685,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.547,93	0,00	927.137,76	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,38	0,00	927.076,38	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.699,01	0,00	924.377,37	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.742,54	0,00	902.634,83	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.600,00	0,00	893.034,83	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.380,00	0,00	891.654,83	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.890,00	0,00	889.764,83	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.393,58	0,00	888.371,25	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.498,20	0,00	886.873,05	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.079,39	0,00	884.793,66	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.950,27	0,00	882.843,39	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	714,00	0,00	882.129,39	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.584,80	0,00	873.544,59	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.205,00	0,00	867.339,59	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	340.698,26	0,00	526.641,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	213,88	0,00	526.427,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.122,92	0,00	525.304,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	633,42	0,00	524.671,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.447,38	0,00	522.223,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	452,44	0,00	521.771,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.925,00	0,00	519.846,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.748,14	0,00	518.098,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	760,12	0,00	517.338,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.850,96	0,00	515.487,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	848,83	0,00	514.638,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.581,36	0,00	491.056,88	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.298,00	497.354,88	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.200,00	504.554,88	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	693,90	505.248,78	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.547,93	507.796,71	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.750,00	509.546,71	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.842,82	583.389,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.074,61	584.464,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	82,39	584.546,53	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	61,38	584.607,91	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.151,72	588.759,63	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	591.307,56	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	786,00	592.093,56	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	170.349,13	762.442,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	106,94	762.549,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	561,46	763.111,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	316,71	763.427,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.223,69	764.651,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	226,22	764.877,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	962,50	765.840,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	874,07	766.714,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	380,06	767.094,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	925,48	768.019,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	768.300,09	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.890,77	770.190,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,29	0,00	770.190,57	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.090,00	773.280,57	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.548,20	827.828,77	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	9.495,57	837.324,34	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.548,80	845.873,14	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	90,00	845.963,14	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.104,00	856.067,14	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.788,92	858.856,06	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	34.400,00	893.256,06	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.226,80	912.482,86	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.038,12	914.520,98	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.080,00	918.600,98	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	302,81	918.903,79	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,29	918.904,08	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	702,00	919.606,08	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	919.305,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	919.128,46	C
	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	917.399,52	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.302,46	0,00	914.097,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.151,72	0,00	909.945,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
21/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	905.445,34	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11,68	0,00	905.433,66	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.508,51	0,00	889.925,15	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.155,00	0,00	873.770,15	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.738,00	0,00	871.032,15	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.640,00	0,00	828.392,15	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	858,48	0,00	827.533,67	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.004,43	0,00	822.529,24	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.000,00	0,00	788.529,24	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.435,00	0,00	780.094,24	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.060,00	0,00	776.034,24	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.978,00	0,00	760.056,24	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.256,00	0,00	757.800,24	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.260,00	0,00	630.540,24	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	363,23	0,00	630.177,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00	629.777,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	629.177,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.533,73	0,00	610.643,28	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27,20	0,00	610.616,08	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14,00	0,00	610.602,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	33.600,00	644.202,08	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,70	648.353,78	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.533,73	666.887,51	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.500,00	671.387,51	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.960,00	675.347,51	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	27,20	675.374,71	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	675.774,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	676.374,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14,00	676.388,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	265,93	0,00	676.122,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	280,16	0,00	675.842,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	667.197,93	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	658.553,24	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	655.636,68	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	404,63	0,00	655.232,05	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384,07	0,00	654.847,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	651.247,98	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.849,48	0,00	648.398,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.544,87	0,00	643.853,63	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.130,00	0,00	640.723,63	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.127,99	0,00	638.595,64	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.962,71	0,00	632.632,93	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.053,79	0,00	630.579,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	626.979,14	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169,60	0,00	626.809,54	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
23/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.940,00	641.749,54	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.299,55	649.049,09	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.892,02	651.941,11	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	870,00	652.811,11	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.020,85	654.831,96	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	659.376,83	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	662.293,39	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	665.893,39	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	10.533,29	676.426,68	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.937,56	683.364,24	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	862,99	684.227,23	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.747,71	685.974,94	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.409,73	687.384,67	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.366,21	692.750,88	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.092,25	693.843,13	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	700.159,27	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.951,49	727.110,76	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	729.009,83	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.974,32	730.984,15	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.101,19	733.085,34	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.361,71	736.447,05	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.842,70	738.289,75	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	214,54	738.504,29	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.127,99	740.632,28	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.962,71	746.594,99	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.849,48	749.444,47	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	750.244,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.498,20	756.742,67	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	37.327,01	794.069,68	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	222,08	794.291,76	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	796.345,55	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.994,15	805.339,70	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.130,00	808.469,70	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	989,94	809.459,64	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.600,00	813.059,64	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67,08	813.126,72	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	339,20	813.465,92	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	147,74	0,00	813.318,18	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	44.770,61	0,00	768.547,57	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.475,00	774.022,57	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.110,00	775.132,57	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.249,50	781.382,07	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	147,74	781.529,81	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	44.770,61	826.300,42	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	7.559,64	833.860,06	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.083,02	841.943,08	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	76.000,00	917.943,08	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.475,00	0,00	912.468,08	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.609,41	0,00	848.858,67	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	63.609,41	912.468,08	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	400,00	912.868,08	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.969,19	917.837,27	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	918.637,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	919.437,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	704,32	0,00	918.732,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	203.248,61	0,00	715.484,34	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	359,24	0,00	715.125,10	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	210.572,16	0,00	504.552,94	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	185,20	0,00	504.367,74	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.085,68	0,00	503.282,06	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	534,74	0,00	502.747,32	C
	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	494.102,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.100,00	0,00	490.002,63	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.167,50	0,00	481.835,13	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.475,88	0,00	480.359,25	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	6.298,00	0,00	474.061,25	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.209,12	0,00	472.852,13	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.738,04	0,00	471.114,09	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	664,15	0,00	470.449,94	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	7.200,00	0,00	463.249,94	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	786,00	0,00	462.463,94	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	172.893,82	0,00	289.570,12	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	693,90	0,00	288.876,22	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	10.117,50	0,00	278.758,72	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.750,00	0,00	277.008,72	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.200,00	0,00	274.808,72	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.547,93	0,00	272.260,79	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	9.495,57	0,00	262.765,22	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.302,60	0,00	261.462,62	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.983,40	0,00	259.479,22	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.429,06	0,00	257.050,16	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.634,64	0,00	255.415,52	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	47.029,50	0,00	208.386,02	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	9.375,00	0,00	199.011,02	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	6.560,00	0,00	192.451,02	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.788,92	0,00	189.662,10	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	3.090,00	0,00	186.572,10	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	73.775,00	0,00	112.797,10	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	17.850,00	0,00	94.947,10	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	300,00	0,00	94.647,10	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	10.104,00	0,00	84.543,10	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.874,11	0,00	75.668,99	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	2.038,12	0,00	73.630,87	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.080,00	0,00	69.550,87	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	27.486,30	0,00	42.064,57	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	8.548,80	0,00	33.515,77	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	702,00	0,00	32.813,77	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	302,81	0,00	32.510,96	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	31.510,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.825,46	0,00	19.685,50	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	19.595,50	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	249.787,55	269.383,05	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	507.694,68	777.077,73	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	441.776,19	1.218.853,92	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.088.614,29	2.307.468,21	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.076,42	2.415.544,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.872,54	2.502.417,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.288,46	2.546.705,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.221,54	2.684.927,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	2.693.073,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	2.711.302,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.600,24	2.729.902,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.502,63	2.867.405,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	2.881.508,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.983,08	3.032.491,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	3.132.491,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.000,00	3.232.491,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.687,71	3.260.179,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	386.809,80	3.646.989,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.130,25	3.656.119,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	3.657.719,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	3.658.250,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.540,00	3.667.790,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.142,50	3.676.933,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	3.680.761,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.793,00	3.683.554,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.941,60	3.693.496,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.371,52	3.771.867,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	3.789.667,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.809,65	3.795.477,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	4.143.957,23	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.442,27	4.888.399,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,33	4.893.208,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.956,91	4.901.165,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.670,20	4.911.835,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.704,39	4.916.540,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	4.925.389,22	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	48.309,88	4.973.699,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	64.309,33	5.038.008,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.070,00	5.040.078,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.021,39	5.043.099,82	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.259,89	5.058.359,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.442,33	5.065.802,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	577.516,55	5.643.318,59	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177,38	5.643.495,97	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	5.672.887,92	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	5.673.168,19	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.600,00	5.678.768,19	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100,00	5.678.868,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.400,00	5.681.268,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	5.681.668,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	5.679.939,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	515,63	0,00	5.679.423,62	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	5.678.623,62	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	5.677.823,62	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.848,89	0,00	5.668.974,73	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.776,19	0,00	5.227.198,54	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.088.614,29	0,00	4.138.584,25	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000,00	0,00	4.134.584,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	4.133.784,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	4.132.984,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400,00	0,00	4.132.584,25	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100,00	0,00	4.132.484,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	4.131.684,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	4.130.884,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.400,00	0,00	4.128.484,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400,00	0,00	4.128.084,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.516,55	0,00	3.550.567,70	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	800,00	0,00	3.549.767,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82,39	0,00	3.549.685,31	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	56.546,80	0,00	3.493.138,51	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.312,55	0,00	3.482.825,96	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.920,00	0,00	3.470.905,96	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.110,60	0,00	3.469.795,36	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.237,50	0,00	3.459.557,86	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.954,03	0,00	3.454.603,83	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.400,00	0,00	3.420.203,83	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	3.417.893,83	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.185,92	0,00	3.415.707,91	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	67.200,00	0,00	3.348.507,91	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	24.911,03	3.373.418,94	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.390,00	3.379.808,94	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.439,92	3.398.248,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,72	3.399.086,58	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.528,24	3.437.614,82	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.930,00	3.440.544,82	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	3.446.934,82	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.320,72	3.458.255,54	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	630,00	3.458.885,54	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.062,00	3.459.947,54	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	3.477.947,54	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.600,00	3.490.547,54	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	3.502.467,54	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	3.504.777,54	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	3.507.087,54	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	3.508.087,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	33.600,00	3.541.687,54	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	3.580.234,34	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.289,00	3.588.523,34	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.237,50	3.598.760,84	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	515,63	3.599.276,47	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59,23	3.599.335,70	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	3.607.083,85	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	3.607.883,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	3.608.683,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	282.806,81	3.891.490,66	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.936,00	0,00	3.889.554,66	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,09	0,00	3.888.540,57	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,17	0,00	3.885.547,40	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.744,67	0,00	3.875.802,73	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.255,25	0,00	3.872.547,48	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.486,37	0,00	3.858.061,11	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	3.857.959,66	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.644,87	0,00	3.690.314,79	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	3.689.352,87	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.640,17	0,00	3.660.712,70	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.694,68	0,00	3.153.018,02	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	0,00	3.053.018,02	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.960,00	0,00	3.049.058,02	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.151,70	0,00	3.044.906,32	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,02	0,00	3.044.906,30	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.848,89	0,00	3.036.057,41	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	507.694,68	0,00	2.528.362,73	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.014,09	0,00	2.527.348,64	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	744.442,27	0,00	1.782.906,37	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.690,22	0,00	1.780.216,15	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,36	0,00	1.780.191,79	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	1.779.921,79	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,50	0,00	1.779.712,29	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,24	0,00	1.779.636,05	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,70	0,00	1.779.311,35	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,84	0,00	1.779.188,51	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.303,40	0,00	1.770.885,11	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.809,33	0,00	1.766.075,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.956,91	0,00	1.758.118,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.670,20	0,00	1.747.448,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	837,72	0,00	1.746.610,95	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.480,00	0,00	1.398.130,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.605,73	0,00	1.012.525,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.011.525,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	911.525,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.228,20	0,00	893.297,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,24	0,00	874.696,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.502,63	0,00	737.194,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.103,57	0,00	723.090,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.983,08	0,00	572.107,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.329.951,88	0,00	-757.844,38	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.309,33	0,00	-822.153,71	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.130,25	0,00	-831.283,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.671,54	0,00	-842.955,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.828,00	0,00	-846.783,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.947,10	0,00	-870.730,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.371,52	0,00	-949.102,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.609,65	0,00	-972.711,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.806,81	0,00	-1.255.518,58	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.748,15	0,00	-1.263.266,73	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.699,01	0,00	-1.265.965,74	D
30/06/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ESTORNO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	8.848,89	0,00	-1.274.814,63	D
30/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	609,08	-1.274.205,55	D
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	0,02	-1.274.205,53	D
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	100.000,00	-1.174.205,53	D
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	24,36	-1.174.181,17	D
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50 Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	73.748,64	-1.100.432,53	D
30/06/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	363,23	-1.100.069,30	D
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.848,89	-1.091.220,41	D
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº	0,00	507.694,68	-583.525,73	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.848,89	-574.676,84	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	186.042,87	-388.633,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	848,83	-387.785,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,70	-383.633,44	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.014,09	-382.619,35	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	744.442,27	361.822,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	122,84	361.945,76	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.083,13	373.028,89	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.789,18	378.818,07	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.960,42	380.778,49	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42,70	380.821,19	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.747,73	386.568,92	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	179.358,96	565.927,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	324,70	566.252,58	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.851,50	591.104,08	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	591.374,08	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	209,50	591.583,58	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,24	591.659,82	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.151,70	595.811,52	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.699,01	598.510,53	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.690,22	601.200,75	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	282.806,81	884.007,56	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	891.755,71	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	79.112,60	970.868,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90.231,82	1.061.100,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500.196,36	1.561.296,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	1.561.476,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.232,57	1.569.709,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.988,00	1.571.697,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.044,83	1.572.742,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	132,59	1.572.874,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	1.572.770,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.083,26	0,00	1.500.687,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.481.669,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	1.481.388,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	1.481.211,53	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42,57	0,00	1.481.168,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,66	0,00	1.481.152,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	1.472.507,61	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.299,55	0,00	1.465.208,06	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.911,03	0,00	1.440.297,03	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.289,00	0,00	1.432.008,03	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.390,00	0,00	1.425.618,03	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.390,00	0,00	1.419.228,03	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566,04	0,00	1.418.661,99	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.600,00	0,00	1.406.061,99	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.892,02	0,00	1.403.169,97	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222,08	0,00	1.402.947,89	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870,00	0,00	1.402.077,89	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.937,56	0,00	1.395.140,33	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.020,85	0,00	1.393.119,48	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	862,99	0,00	1.392.256,49	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.747,71	0,00	1.390.508,78	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.409,73	0,00	1.389.099,05	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.366,21	0,00	1.383.732,84	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092,25	0,00	1.382.640,59	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630,00	0,00	1.382.010,59	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.930,00	0,00	1.379.080,59	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.533,29	0,00	1.368.547,30	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.787,55	0,00	1.118.759,75	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	989,94	0,00	1.117.769,81	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.316,14	0,00	1.111.453,67	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.951,49	0,00	1.084.502,18	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.899,07	0,00	1.082.603,11	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974,32	0,00	1.080.628,79	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.101,19	0,00	1.078.527,60	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.361,71	0,00	1.075.165,89	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.842,70	0,00	1.073.323,19	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,54	0,00	1.073.108,65	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.940,00	0,00	1.058.168,65	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.498,20	0,00	1.051.670,45	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.994,15	0,00	1.042.676,30	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.969,19	0,00	1.037.707,11	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.358,96	0,00	858.348,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.704,39	0,00	853.643,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.439,92	0,00	835.203,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.327,01	0,00	797.876,83	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.603,00	824.479,83	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.341,04	829.820,87	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	8.644,69	838.465,56	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.440,00	845.905,56	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	848.905,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	869.905,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	872.905,56	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	566,04	873.471,60	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.746,81	877.218,41	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497,16	877.715,57	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.936,00	879.651,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57,34	879.708,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.000,00	882.708,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.453,84	0,00	873.255,07	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.736,00	0,00	871.519,07	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.813,02	0,00	742.706,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.064,14	0,00	691.641,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	691.341,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	690.642,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5,10	0,00	690.637,54	C
	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	566,04	0,00	690.071,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	687.071,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.000,00	0,00	663.071,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.000,00	0,00	660.071,50	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.987,03	0,00	633.084,47	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	574.899,41	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	549.522,22	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.295,22	0,00	233.227,00	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.099,73	0,00	-305.872,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342.324,82	0,00	-1.648.197,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.211,12	0,00	-1.661.408,67	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.117,30	0,00	-1.685.525,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	-1.805.129,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.082,21	0,00	-1.909.212,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.190,16	0,00	-1.967.402,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.284,54	0,00	-2.057.686,74	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,90	0,00	-2.065.152,64	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,07	0,00	-2.065.152,71	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5,10	0,00	-2.065.157,81	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5,10	0,00	-2.065.162,91	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.641,44	0,00	-2.087.804,35	D
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	77.056,48	0,00	-2.164.860,83	D
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.310,00	0,00	-2.167.170,83	D
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.752,91	0,00	-2.240.923,74	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.042,87	0,00	-2.426.966,61	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.748,64	0,00	-2.500.715,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	363,23	0,00	-2.501.078,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	848,83	0,00	-2.501.927,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	529.373,08	0,00	-3.031.300,39	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308,87	0,00	-3.031.609,26	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.505,53	0,00	-3.040.114,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.401,05	0,00	-3.138.515,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131,46	0,00	-3.138.647,30	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.453,84	-3.129.193,46	D
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.736,00	-3.127.457,46	D
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.825,00	-3.081.632,46	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.987,03	-3.054.645,43	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.626,17	-3.045.019,26	D
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.198,47	-3.043.820,79	D
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5,10	-3.043.815,69	D
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	-3.018.438,50	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.295,22	-2.702.143,28	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	539.099,73	-2.163.043,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.342.324,82	-820.718,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.211,12	-807.507,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.117,30	-783.390,31	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	-663.786,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.082,21	-559.704,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.190,16	-501.514,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	-443.329,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.284,54	-353.044,48	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.465,90	-345.578,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.380,00	-344.198,58	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	-343.461,06	D
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	-341.248,50	D
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.843,80	-339.404,70	D
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.944,00	-335.460,70	D
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.254,00	-334.206,70	D
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	746,00	-333.460,70	D
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.500,00	-320.960,70	D
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	123.500,00	-197.460,70	D
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	-70.245,88	D
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	303.864,12	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	420.439,12	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	580.439,12	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5,10	580.444,22	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	566,04	581.010,26	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.320,72	592.330,98	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.528,24	630.859,22	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73.752,91	704.612,13	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	529.373,08	1.233.985,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308,87	1.234.294,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.505,53	1.242.799,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131,46	1.242.931,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98.401,05	1.341.332,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5,10	1.341.337,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,18	1.341.493,40	C
	RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	399,98	1.341.893,38	C
	RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
05/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.341,04	0,00	1.336.552,34	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	114.600,00	1.451.152,34	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.746,81	0,00	1.447.405,53	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	1.439.657,38	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.214,82	0,00	1.312.442,56	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.110,00	0,00	938.332,56	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	778.332,56	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.021,39	0,00	775.311,17	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.062,00	0,00	774.249,17	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.249,50	0,00	767.999,67	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.083,02	0,00	759.916,65	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.851,50	0,00	735.065,15	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.110,00	0,00	733.955,15	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,88	0,00	733.954,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,00	0,00	733.896,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.056,75	0,00	681.839,52	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,88	681.840,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	58,00	681.898,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.056,75	733.955,15	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.440,00	0,00	705.515,15	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	44.162,80	0,00	661.352,35	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.530,00	0,00	659.822,35	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.205,00	0,00	655.617,35	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.763,00	0,00	649.854,35	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	116.575,00	0,00	533.279,35	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.500,00	0,00	520.779,35	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.090,00	0,00	508.689,35	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.006,70	0,00	506.682,65	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	587,72	0,00	506.094,93	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.830,00	0,00	501.264,93	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	76.000,00	0,00	425.264,93	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.603,00	0,00	398.661,93	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	397.281,93	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.640,00	0,00	386.641,93	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.440,00	0,00	379.201,93	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.083,13	0,00	368.118,80	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.789,18	0,00	362.329,62	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.960,42	0,00	360.369,20	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42,70	0,00	360.326,50	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	609,08	0,00	359.717,42	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.747,73	0,00	353.969,69	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	720,00	0,00	353.249,69	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.944,00	0,00	349.305,69	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.254,00	0,00	348.051,69	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	746,00	0,00	347.305,69	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	114.600,00	0,00	232.705,69	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80,00	0,00	232.625,69	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300,00	0,00	232.325,69	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.626,10	0,00	222.699,59	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	220.970,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180,00	0,00	220.790,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	220.570,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	220.350,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	211.706,16	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	203.061,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	856,80	0,00	202.204,67	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.270,50	0,00	197.934,17	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	1.085,15	0,00	196.849,02	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	29.400,00	0,00	167.449,02	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	672,60	0,00	166.776,42	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.458,00	0,00	161.318,42	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.006,40	0,00	159.312,02	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	157.258,23	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	153.658,23	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	147.695,52	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	143.150,65	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.198,47	0,00	141.952,18	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	737,52	0,00	141.214,66	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.212,56	0,00	139.002,10	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.843,80	0,00	137.158,30	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	10.104,00	0,00	127.054,30	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	4.100,00	0,00	122.954,30	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	172.893,82	0,00	-49.939,52	D
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	9.426,78	0,00	-59.366,30	D
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.494,08	0,00	-71.860,38	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.916,56	0,00	-74.776,94	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.916,56	0,00	-77.693,50	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	26.819,03	0,00	-104.512,53	D
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	710,40	0,00	-105.222,93	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.475,88	0,00	-106.698,81	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.117,50	0,00	-116.816,31	D
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	11.920,00	0,00	-128.736,31	D
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	-130.864,30	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	-135.833,49	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.916,56	0,00	-138.750,05	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.100,00	0,00	-141.850,05	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	-142.850,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	382,14	0,00	-143.232,19	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	282,12	0,00	-143.514,31	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	53.517,18	0,00	-197.031,49	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.237,50	0,00	-207.268,99	D
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00	0,00	-213.658,99	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.600,00	0,00	-226.258,99	D
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	-240.918,99	D
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.660,00	0,00	-255.578,99	D
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,08	0,00	-255.646,07	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67,08	0,00	-255.713,15	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	680,00	0,00	-256.393,15	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.000,00	0,00	-268.393,15	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	-268.483,15	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	856,80	-267.626,35	D
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.270,50	-263.355,85	D
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.458,00	-257.897,85	D
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.205,00	-253.692,85	D
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	-247.929,85	D
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	710,40	-247.219,45	D
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.090,00	-235.129,45	D
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	29.400,00	-205.729,45	D
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	28.440,00	-177.289,45	D
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	44.162,80	-133.126,65	D
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587,72	-132.538,93	D
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	672,60	-131.866,33	D
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	680,00	-131.186,33	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.006,40	-129.179,93	D
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.530,00	-127.649,93	D
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.830,00	-122.819,93	D
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.640,00	-112.179,93	D
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	720,00	-111.459,93	D
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	382,14	-111.077,79	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.085,15	-109.992,64	D
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.475,88	-108.516,76	D
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	-106.462,97	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	-102.862,97	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	-96.900,26	D
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	-91.931,07	D
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	-89.014,51	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.006,70	-87.007,81	D
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.390,00	-80.617,81	D
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	12.494,08	-68.123,73	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	155.000,00	86.876,27	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.916,56	89.792,83	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.916,56	92.709,39	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.104,00	102.813,39	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.600,00	115.413,39	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	117.541,38	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	122.086,25	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	136.746,25	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	151.406,25	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90,00	151.496,25	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.100,00	155.596,25	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.920,00	167.516,25	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.237,50	177.753,75	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	282,12	178.035,87	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.517,18	231.553,05	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	172.893,82	404.446,87	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.117,50	414.564,37	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.000,00	426.564,37	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.100,00	429.664,37	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.426,78	439.091,15	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	26.819,03	465.910,18	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,00	466.090,18	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	466.310,08	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	466.529,98	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.391,95	495.921,93	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	169,60	496.091,53	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	481,57	496.573,10	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	134,16	496.707,26	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	496.787,26	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	497.087,26	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67,08	497.154,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	498.154,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	155.000,00	0,00	343.154,34	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.360,00	350.514,34	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.073,14	352.587,48	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.280,00	366.867,48	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.625,00	380.492,48	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.254,23	382.746,71	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	9.919,68	392.666,39	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.137,00	393.803,39	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	123.500,00	0,00	270.303,39	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.825,00	0,00	224.478,39	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.167,50	232.645,89	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	209,36	232.855,25	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	272,99	233.128,24	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.403,32	235.531,56	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	236.131,56	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.618,81	237.750,37	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.243,48	238.993,85	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	264,87	239.258,72	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.183,99	249.442,71	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.016,55	257.459,26	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.925,58	284.384,84	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.874,11	293.258,95	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	38.233,50	331.492,45	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.899,70	365.392,15	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.670,00	374.062,15	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.563,40	383.625,55	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.062,60	384.688,15	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.838,46	388.526,61	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.063,00	389.589,61	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.253,44	398.843,05	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.120,00	406.963,05	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.605,00	414.568,05	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.100,00	420.668,05	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	470.568,05	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,00	474.938,05	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.485,00	495.423,05	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59,82	0,00	495.363,23	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.313,28	496.676,51	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	540,00	497.216,51	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	745,20	497.961,71	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.200,30	503.162,01	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	598,80	503.760,81	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.535,40	505.296,21	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.041,36	509.337,57	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	519.717,57	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	220,00	519.937,57	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	720,50	520.658,07	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.191,00	525.849,07	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.230,34	528.079,41	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	22.050,00	550.129,41	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.800,00	557.929,41	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.570,00	573.499,41	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.400,00	581.899,41	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.981,00	600.880,41	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.802,10	607.682,51	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.901,61	611.584,12	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	692,19	612.276,31	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.605,00	652.881,31	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	658.644,31	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.590,00	660.234,31	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	471,36	660.705,67	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.499,70	662.205,37	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	855,00	663.060,37	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.050,00	665.110,37	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.998,00	674.108,37	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	490,00	674.598,37	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.026,03	678.624,40	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	368,88	678.993,28	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.728,36	684.721,64	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.167,08	693.888,72	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.892,25	695.780,97	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.620,42	717.401,39	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.560,54	718.961,93	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.626,40	720.588,33	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59,82	720.648,15	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.570,00	0,00	705.078,15	C
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	977,97	0,00	704.100,18	C
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,08	0,00	704.042,10	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.200,00	707.242,10	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	5.880,00	713.122,10	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	780,00	713.902,10	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.548,80	722.450,90	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	31.476,84	753.927,74	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.584,19	789.511,93	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.820,69	796.332,62	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.333,73	802.666,35	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	90,00	802.756,35	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.038,12	804.794,47	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.254,23	807.048,70	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.169,98	826.218,68	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.930,00	829.148,68	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.660,00	843.808,68	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	630,00	844.438,68	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.886,00	847.324,68	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	58,08	847.382,76	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	848.382,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.625,00	0,00	834.757,76	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.233,50	0,00	796.524,26	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.380,00	0,00	786.144,26	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.899,70	0,00	752.244,56	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.260,50	0,00	750.984,06	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.191,00	0,00	745.793,06	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.230,34	0,00	743.562,72	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.050,00	0,00	721.512,72	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.800,00	0,00	713.712,72	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.073,14	0,00	711.639,58	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.137,00	0,00	710.502,58	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.400,00	0,00	702.102,58	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.981,00	0,00	683.121,58	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.002,40	0,00	671.119,18	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.670,00	0,00	662.449,18	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.167,50	0,00	654.281,68	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.626,00	0,00	643.655,68	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.901,61	0,00	639.754,07	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	490,00	0,00	639.264,07	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.026,03	0,00	635.238,04	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	209,36	0,00	635.028,68	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.183,99	0,00	624.844,69	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	368,88	0,00	624.475,81	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.728,36	0,00	618.747,45	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	272,99	0,00	618.474,46	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.403,32	0,00	616.071,14	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	600,00	0,00	615.471,14	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.618,81	0,00	613.852,33	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.243,48	0,00	612.608,85	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	264,87	0,00	612.343,98	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.063,00	0,00	611.280,98	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.280,00	0,00	597.000,98	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.535,40	0,00	595.465,58	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.605,00	0,00	554.860,58	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.763,00	0,00	549.097,58	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.874,11	0,00	540.223,47	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.360,00	0,00	532.863,47	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.041,36	0,00	528.822,11	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.253,44	0,00	519.568,67	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.590,00	0,00	517.978,67	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	471,36	0,00	517.507,31	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.499,70	0,00	516.007,61	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	855,00	0,00	515.152,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.050,00	0,00	513.102,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.485,00	0,00	492.617,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.120,00	0,00	484.497,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.605,00	0,00	476.892,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.100,00	0,00	470.792,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	49.900,00	0,00	420.892,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.370,00	0,00	416.522,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.998,00	0,00	407.524,61	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.167,08	0,00	398.357,53	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.892,25	0,00	396.465,28	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	21.620,42	0,00	374.844,86	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.560,54	0,00	373.284,32	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.626,40	0,00	371.657,92	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.925,58	0,00	344.732,34	C
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.000,00	0,00	343.732,34	C
25/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	65,19	0,00	343.667,15	C
25/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado) Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	692,19	0,00	342.974,96	C
25/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	204,38	343.179,34	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65,19	343.244,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.838,46	0,00	339.406,07	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.333,73	0,00	333.072,34	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.584,19	0,00	297.488,15	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.941,71	0,00	288.546,44	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17,75	0,00	288.528,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.450,00	290.978,69	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.275,17	297.253,86	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	897,18	298.151,04	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	943,48	299.094,52	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.610,71	328.705,23	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	756,31	329.461,54	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.013,52	332.475,06	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.960,00	336.435,06	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	36.724,27	373.159,33	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.409,78	385.569,11	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.490,45	387.059,56	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.950,00	393.009,56	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.004,87	395.014,43	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	481.565,24	876.579,67	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400.000,00	1.276.579,67	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	512.083,37	1.788.663,04	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.017,60	1.888.680,64	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17,75	1.888.698,39	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.889.698,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.140,00	1.890.838,39	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	115.012,20	2.005.850,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	177,18	2.006.027,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	2.354.507,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.800,00	2.372.307,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.600,00	2.373.907,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.420,00	2.383.327,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	78.950,18	2.462.277,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.166,05	2.475.444,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.350,33	2.518.794,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.290,45	2.605.084,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	2.612.067,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.739,41	2.745.807,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.715,10	2.791.522,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.184,46	2.796.706,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	113.778,95	2.910.485,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.163,50	2.943.649,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	2.952.964,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.035,00	2.953.999,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.957.827,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.959.897,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.961.967,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.405,27	2.970.372,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	2.976.281,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.376,65	2.983.657,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.093,69	2.988.751,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.627,26	3.005.378,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	587.505,13	3.592.883,80	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.802,89	4.436.686,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.216,43	4.838.903,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	286.709,75	5.125.612,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.090,00	5.128.702,87	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	153.290,25	5.281.993,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.806,90	5.286.800,02	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	5.345.546,82	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	5.379.146,82	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	5.376.506,82	C
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.000,00	0,00	5.358.506,82	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.600,00	0,00	5.324.906,82	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	481.565,24	0,00	4.843.341,58	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	36.724,27	0,00	4.806.617,31	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	400.000,00	0,00	4.406.617,31	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	512.083,37	0,00	3.894.533,94	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	385.375,34	0,00	3.509.158,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	153.290,25	0,00	3.355.868,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	286.709,75	0,00	3.069.158,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.443.861,33	0,00	1.625.297,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.723,27	0,00	1.598.574,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	427.430,18	0,00	1.171.143,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.708,65	0,00	1.147.435,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.197,18	0,00	1.136.237,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.376,65	0,00	1.128.861,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.093,69	0,00	1.123.767,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.627,26	0,00	1.107.140,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.166,05	0,00	1.093.974,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80,00	0,00	1.093.894,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300,00	0,00	1.093.594,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	587.505,13	0,00	506.089,21	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,90	0,00	505.992,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960,00	506.952,31	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.240,20	527.192,51	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	98,00	527.290,51	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	276,01	527.566,52	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.360,00	538.926,52	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.227,34	540.153,86	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.370,47	555.524,33	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.512,00	558.036,33	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.809,30	562.845,63	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.149,80	566.995,43	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.356,00	571.351,43	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	92.460,38	663.811,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	181,06	663.992,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	492.721,26	1.156.714,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	81.660,43	1.238.374,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.331,57	1.246.706,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	520,30	1.247.226,43	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	129,68	1.247.356,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	275,67	1.247.631,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	251,39	1.247.883,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	1.247.963,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96,90	1.248.060,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	1.248.360,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	194.656,61	0,00	1.053.703,46	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.820,69	0,00	1.046.882,77	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.313,28	0,00	1.045.569,49	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.016,55	0,00	1.037.552,94	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	220,00	0,00	1.037.332,94	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.880,00	0,00	1.031.452,94	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.200,00	0,00	1.028.252,94	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	598,80	0,00	1.027.654,14	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.930,00	0,00	1.024.724,14	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	0,00	1.024.094,14	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.660,00	0,00	1.009.434,14	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	745,20	0,00	1.008.688,94	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.038,12	0,00	1.006.650,82	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.548,80	0,00	998.102,02	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.476,84	0,00	966.625,18	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	780,00	0,00	965.845,18	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.886,00	0,00	962.959,18	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.400,00	0,00	954.559,18	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.035,20	0,00	754.523,98	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	753.523,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.409,78	0,00	741.114,20	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,45	0,00	739.623,75	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.169,98	0,00	720.453,77	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.550,34	0,00	707.903,43	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	707.603,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	706.904,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	704.969,27	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.162,83	0,00	693.806,44	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.987,14	0,00	690.819,30	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	690.717,85	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	690.189,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.154,52	0,00	521.035,33	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	96,19	0,00	520.939,14	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.667,36	0,00	494.271,78	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	408,76	0,00	493.863,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.738,04	0,00	492.124,98	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214,54	0,00	491.910,44	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.316,14	0,00	485.594,30	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,07	0,00	483.695,23	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.746,80	0,00	442.948,43	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.017,60	0,00	342.930,83	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.969,19	0,00	337.961,64	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.559,64	0,00	330.402,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363,23	0,00	330.038,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	848,83	0,00	329.189,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	326.059,94	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.050,00	0,00	325.009,94	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	441,00	0,00	324.568,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,96	0,00	324.551,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	324.485,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,09	0,00	324.237,89	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	323.937,89	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÜDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.559,64	0,00	316.378,25	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÜDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	194.656,61	0,00	121.721,64	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	497,16	0,00	121.224,48	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153,66	0,00	121.070,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.167,79	0,00	110.903,03	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.100,00	0,00	107.803,03	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.816,81	0,00	104.986,22	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	104.896,22	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.668,30	125.564,52	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87.000,00	212.564,52	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.367,50	219.932,02	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.164,00	222.096,02	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.742,68	224.838,70	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.394,40	226.233,10	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	64.780,00	291.013,10	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.556,00	308.569,10	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	100.017,60	408.586,70	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	70.686,60	479.273,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.275,17	485.548,47	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204,38	485.752,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.473,48	667.226,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	667.589,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	193.802,42	861.391,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	848,83	862.240,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.250,00	866.490,81	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	214,54	866.705,35	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	992,94	867.698,29	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	874.014,43	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	875.913,50	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100.017,60	975.931,10	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.000,00	985.931,10	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.100,00	989.031,10	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.823,87	990.854,97	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.050,00	991.904,97	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.130,00	995.034,97	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.757,29	1.008.792,26	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.533,29	1.019.325,55	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.380,00	1.020.705,55	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.316,14	1.027.021,69	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.899,07	1.028.920,76	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.293,10	1.030.213,86	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	374.110,00	1.404.323,86	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	160.000,00	1.564.323,86	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	248,09	1.564.571,95	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	1.575.793,08	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	98.648,47	1.674.441,55	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.788,92	1.677.230,47	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.961,60	1.680.192,07	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	56.916,59	1.737.108,66	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.310,14	1.747.418,80	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,00	1.747.859,80	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,96	1.747.876,76	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66,00	1.747.942,76	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.738,04	1.749.680,80	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.738,04	1.751.418,84	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	214,54	1.751.633,38	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	1.751.933,38	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.969,19	1.756.902,57	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.559,64	1.764.462,21	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	511.341,10	2.275.803,31	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.547,93	2.278.351,24	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.498,20	2.284.849,44	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	2.412.064,26	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	194.656,61	2.606.720,87	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,83	2.607.121,70	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	2.607.341,60	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	481,57	2.607.823,17	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	2.608.823,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	153,66	2.608.976,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	507.694,68	0,00	2.101.282,15	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	260.177,81	0,00	1.841.104,34	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220.172,96	0,00	1.620.931,38	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.221,13	0,00	1.609.710,25	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.960,00	0,00	1.605.750,25	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	1.598.002,10	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	1.590.597,11	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
01/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	480.350,77	0,00	1.110.246,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.635,00	1.146.881,34	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.043,59	1.149.924,93	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	480.350,77	1.630.275,70	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	507.694,68	2.137.970,38	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.237,81	2.139.208,19	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.221,13	2.150.429,32	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	260.177,81	2.410.607,13	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.172,96	2.630.780,09	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	2.657.780,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	2.660.780,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	2.668.528,24	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	2.675.933,23	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	11.221,13	0,00	2.664.712,10	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	511.341,10	0,00	2.153.371,00	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282,28	0,00	2.153.088,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	124.475,00	2.277.563,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	2.324.688,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	2.328.648,72	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.330.648,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	282,28	2.330.931,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.838,43	2.338.769,43	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	374.110,00	0,00	1.964.659,43	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	160.000,00	0,00	1.804.659,43	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	127.214,82	0,00	1.677.444,61	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.000,00	0,00	1.675.444,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.405,00	1.682.849,61	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.275,00	1.692.124,61	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	9,21	1.692.133,82	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.331,44	1.701.465,26	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	1.702.089,26	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.365,00	1.704.454,26	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.310,29	1.715.764,55	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.565,75	1.751.330,30	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	1.766.207,14	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.874,11	1.775.081,25	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128,03	0,00	1.774.953,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55,00	0,00	1.774.898,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.880,00	1.781.778,22	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	450,00	1.782.228,22	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.200,00	1.788.428,22	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128,03	1.788.556,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.788.956,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	1.789.556,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55,00	1.789.611,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.220,00	1.806.831,25	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	1.808.211,25	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	29.932,00	1.838.143,25	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.278,96	1.839.422,21	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.977,84	1.845.400,05	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35.500,00	1.880.900,05	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193,86	1.881.093,91	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	746,00	1.881.839,91	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.872,00	1.883.711,91	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	321,15	1.884.033,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.575,00	1.972.608,06	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.985.108,06	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.179,00	1.986.287,06	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.295,00	1.993.582,06	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.450,00	2.003.032,06	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.486,37	0,00	1.988.545,69	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	10.310,14	0,00	1.978.235,55	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	20.668,30	0,00	1.957.567,25	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	98.648,47	0,00	1.858.918,78	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.058,00	0,00	1.857.860,78	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.090,00	0,00	1.854.770,78	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	276,01	0,00	1.854.494,77	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	11.360,00	0,00	1.843.134,77	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.237,81	0,00	1.841.896,96	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	897,18	0,00	1.840.999,78	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	943,48	0,00	1.840.056,30	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	29.610,71	0,00	1.810.445,59	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	756,31	0,00	1.809.689,28	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.013,52	0,00	1.806.675,76	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.004,87	0,00	1.804.670,89	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.227,34	0,00	1.803.443,55	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.742,68	0,00	1.800.700,87	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	15.370,47	0,00	1.785.330,40	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.961,60	0,00	1.782.368,80	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	4.809,30	0,00	1.777.559,50	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	10.000,00	0,00	1.767.559,50	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	400,00	0,00	1.767.159,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.000,00	0,00	1.766.159,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	600,00	0,00	1.765.559,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	27.000,00	0,00	1.738.559,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.000,00	0,00	1.735.559,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	13.757,29	0,00	1.721.802,21	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.000,00	1.728.802,21	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.660,66	1.735.462,87	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	899,74	1.736.362,61	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.236,40	1.754.599,01	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.970,44	1.769.569,45	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.789,75	1.771.359,20	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44,42	1.771.403,62	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	321,15	0,00	1.771.082,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384,80	1.771.467,27	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.664,60	1.773.131,87	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	711,00	1.773.842,87	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.780,00	1.784.622,87	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	619,84	1.785.242,71	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	1.703.242,71	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193,86	0,00	1.703.048,85	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.200,00	0,00	1.696.848,85	C
	ANULADO POR DIVERGENCIAS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	193,86	0,00	1.696.654,99	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	1.694.400,76	C
	ANULADO PARA CORREÇAÕ				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.254,23	0,00	1.692.146,53	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	289,86	0,00	1.691.856,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	9,21	0,00	1.691.847,46	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.043,59	0,00	1.688.803,87	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	9.331,44	0,00	1.679.472,43	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	10.533,29	0,00	1.668.939,14	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	7.367,50	0,00	1.661.571,64	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.788,92	0,00	1.658.782,72	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.164,00	0,00	1.656.618,72	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	6.868,00	0,00	1.649.750,72	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	5.644,40	0,00	1.644.106,32	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.140,00	0,00	1.642.966,32	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	4.149,80	0,00	1.638.816,52	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	20.240,20	0,00	1.618.576,32	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	7.405,00	0,00	1.611.171,32	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	9.275,00	0,00	1.601.896,32	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.380,00	0,00	1.600.516,32	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.547,93	0,00	1.597.968,39	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	36.635,00	0,00	1.561.333,39	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	6.498,20	0,00	1.554.835,19	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	56.916,59	0,00	1.497.918,60	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,09	0,00	1.497.503,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.780,00	1.562.283,51	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.220,00	1.579.503,51	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	289,86	1.579.793,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	41.052,57	1.620.845,94	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	415,09	1.621.261,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	1.621.541,30	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	124.475,00	0,00	1.497.066,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.125,00	0,00	1.449.941,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15,00	0,00	1.449.926,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	737,52	1.450.663,82	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	1.451.309,15	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.687,60	1.454.996,75	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	1.455.642,08	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	1.457.854,64	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	1.458.322,64	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	1.470.922,64	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	1.643.816,46	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	1.650.206,46	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	1.658.373,96	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	1.668.373,96	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.446,70	1.669.820,66	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	36.944,75	1.706.765,41	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	1.709.855,41	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	1.719.959,41	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.720.759,41	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15,00	1.720.774,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	400,83	0,00	1.720.373,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	114.660,00	0,00	1.605.713,58	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	114.600,00	0,00	1.491.113,58	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.788,92	1.493.902,50	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	1.498.002,50	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.501.053,88	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	125.131,97	1.626.185,85	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.636.303,35	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	114.600,00	1.750.903,35	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427,12	1.751.330,47	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	119.700,00	1.871.030,47	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.925,70	1.896.956,17	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.819,03	1.923.775,20	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.660,00	2.038.435,20	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.185,61	0,00	1.904.249,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.942,28	0,00	1.855.307,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	1.855.027,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.836.008,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.179,00	0,00	1.834.829,72	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.825,46	0,00	1.823.004,26	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.876,84	0,00	1.808.127,42	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2,32	0,00	1.808.125,10	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.575,00	0,00	1.719.550,10	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.000,00	0,00	1.632.550,10	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	899,74	0,00	1.631.650,36	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.051,38	0,00	1.628.598,98	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.876,84	0,00	1.613.722,14	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	450,00	0,00	1.613.272,14	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.874,11	0,00	1.604.398,03	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.365,00	0,00	1.602.033,03	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	1.595.033,03	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.806,90	0,00	1.590.226,13	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.660,66	0,00	1.583.565,47	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.880,00	0,00	1.576.685,47	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.295,00	0,00	1.569.390,47	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.450,00	0,00	1.559.940,47	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	624,00	0,00	1.559.316,47	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	1.557.936,47	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.278,96	0,00	1.556.657,51	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.664,60	0,00	1.554.992,91	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.977,84	0,00	1.549.015,07	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	711,00	0,00	1.548.304,07	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	384,80	0,00	1.547.919,27	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.780,00	0,00	1.537.139,27	C
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.500,00	0,00	1.501.639,27	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.293,10	0,00	1.500.346,17	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	746,00	0,00	1.499.600,17	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.872,00	0,00	1.497.728,17	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	1.485.228,17	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.686,60	0,00	1.414.541,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	619,84	0,00	1.413.921,73	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.052,57	0,00	1.372.869,16	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.556,00	0,00	1.355.313,16	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	1.367.138,62	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	1.382.015,46	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.110,91	1.384.126,37	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,32	1.384.128,69	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,77	1.384.174,46	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	223,15	1.384.397,61	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	217,75	1.384.615,36	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	177,38	1.384.792,74	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	223,15	1.385.015,89	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.396,00	0,00	1.383.619,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98,68	0,00	1.383.521,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.798,60	1.393.319,81	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.380,00	1.403.699,81	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.884,04	1.409.583,85	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.396,00	1.410.979,85	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	70.495,45	1.481.475,30	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	21.745,35	1.503.220,65	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.751,20	1.515.971,85	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.519.023,23	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.522.074,61	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.051,38	1.525.125,99	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.141,30	1.526.267,29	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	391,40	1.526.658,69	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.348,40	1.529.007,09	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	1.534.212,71	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98,68	1.534.311,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.168,89	0,00	1.530.142,50	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	737,52	0,00	1.529.404,98	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	645,33	0,00	1.528.759,65	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.687,60	0,00	1.525.072,05	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.212,56	0,00	1.522.859,49	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.473,48	0,00	1.341.386,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	831,12	0,00	1.340.554,89	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17,00	0,00	1.340.537,89	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14,88	0,00	1.340.523,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79,90	0,00	1.340.443,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.766,06	0,00	1.267.677,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	259,50	0,00	1.267.417,55	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.838,43	0,00	1.259.579,12	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	1.257.789,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	1.255.589,37	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.236,40	0,00	1.237.352,97	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.310,29	0,00	1.226.042,68	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.390,00	0,00	1.219.652,68	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.090,00	0,00	1.216.562,68	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.104,00	0,00	1.206.458,68	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.167,50	0,00	1.198.291,18	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.893,82	0,00	1.025.397,36	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.446,70	0,00	1.023.950,66	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.600,00	0,00	1.011.350,66	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	1.001.350,66	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.944,75	0,00	964.405,91	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	468,00	0,00	963.937,91	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.780,00	0,00	899.157,91	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.220,00	0,00	881.937,91	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00	0,00	881.137,91	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	427,12	0,00	880.710,79	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.970,44	0,00	865.740,35	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.565,75	0,00	830.174,60	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.200,00	0,00	827.974,60	C
	ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	828.367,60	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.450,20	848.817,80	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.819,80	851.637,60	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.380,00	854.017,60	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.200,00	856.217,60	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.168,89	860.386,49	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	862.586,49	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831,12	863.417,61	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,00	863.434,61	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14,88	863.449,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,90	863.529,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	106,20	863.635,59	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.391,95	893.027,54	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,00	893.177,54	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	96,14	893.273,68	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.640,00	895.913,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.788,92	0,00	893.124,76	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.798,60	0,00	883.326,16	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.051,38	0,00	880.274,78	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.051,38	0,00	877.223,40	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.051,38	0,00	874.172,02	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	391,40	0,00	873.780,62	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.348,40	0,00	871.432,22	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	0,00	867.332,22	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.205,62	0,00	862.126,60	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.117,50	0,00	852.009,10	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.110,91	0,00	849.898,19	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00	0,00	730.198,19	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.925,70	0,00	704.272,49	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.819,03	0,00	677.453,46	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.141,30	0,00	676.312,16	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.745,35	0,00	654.566,81	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.751,20	0,00	641.815,61	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	641.415,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	640.815,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	640.592,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	177,38	0,00	640.415,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	640.369,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	640.146,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	96,14	0,00	640.050,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	6.694,38	0,00	633.355,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6,20	0,00	633.349,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	801,00	634.150,44	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	6.694,38	640.844,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.330,36	647.175,18	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.450,00	649.625,18	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.030,08	653.655,26	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6,20	653.661,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	654.061,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	654.661,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,77	654.707,23	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,77	654.753,00	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,77	654.798,77	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	765,00	0,00	654.033,77	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,12	0,00	649.633,65	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.380,00	0,00	647.253,65	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	645,33	0,00	646.608,32	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	169,00	0,00	646.439,32	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.900,40	0,00	605.538,92	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.639,60	0,00	599.899,32	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.030,08	0,00	595.869,24	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.450,20	616.319,44	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.819,80	619.139,24	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	621.193,03	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	624.793,03	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	629.337,90	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	632.254,46	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	637.223,65	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.237,50	647.461,15	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	657.461,15	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	663.423,86	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	666.553,86	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	668.029,74	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	765,00	668.794,74	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.400,12	673.194,86	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	169,00	673.363,86	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	685.283,86	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	744.030,66	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30,98	744.061,64	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,79	0,00	742.007,85	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.962,71	0,00	736.045,14	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.916,56	0,00	733.128,58	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.450,00	0,00	730.678,58	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	728.550,59	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	724.005,72	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	3.130,00	0,00	720.875,72	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	715.906,53	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.950,00	720.856,53	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.760,00	726.616,53	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.260,00	741.876,53	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.592,60	746.469,13	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	203,00	746.672,13	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	280,00	746.952,13	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.681,40	768.633,53	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	47.155,57	815.789,10	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	68.389,53	884.178,63	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	886.306,62	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	886.373,70	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	886.855,27	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.237,50	0,00	876.617,77	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.475,88	0,00	875.141,89	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.920,00	0,00	863.221,89	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.000,00	0,00	853.221,89	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.600,00	0,00	849.621,89	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.640,00	864.261,89	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	864.431,49	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.130,00	866.561,49	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.160,00	871.721,49	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.499,25	888.220,74	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	892.491,24	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.650,00	899.141,24	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.880,00	910.021,24	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145,80	910.167,04	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.380,00	923.547,04	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	278.881,05	1.202.428,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.355,19	1.241.783,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.127,82	1.331.911,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.900,16	1.453.811,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.269,97	1.566.081,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	499,73	1.566.580,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	1.573.563,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	235.389,62	1.808.953,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	487.438,06	2.296.391,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	2.333.351,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	2.350.585,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.121,12	2.477.706,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	347.087,57	2.824.793,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.200,63	2.872.994,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.363,92	2.921.358,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.871,47	2.959.229,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.312,31	3.028.542,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393.467,73	3.422.010,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.349,75	3.449.359,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	3.450.959,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.500,00	3.461.459,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.003,00	3.470.462,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.019,90	3.480.482,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.569,73	3.483.052,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	3.486.880,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	3.488.950,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	3.506.750,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.893,43	3.513.643,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	3.862.123,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	3.946.979,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171,29	3.947.150,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,34	3.947.189,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.728,94	0,00	3.945.460,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	3.936.816,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.389,53	0,00	3.868.426,62	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.592,60	0,00	3.863.834,02	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	602.741,79	0,00	3.261.092,23	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	3.265.052,23	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	602.741,79	3.867.794,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	180,00	3.867.974,02	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.272,72	3.875.246,74	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	861,60	3.876.108,34	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	721,75	3.876.830,09	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.999,20	3.884.829,29	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	10,20	3.884.839,49	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.031,09	3.894.870,58	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	512,72	3.895.383,30	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.931,20	3.903.314,50	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.142,12	3.913.456,62	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	3.913.601,62	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	3.914.981,62	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	3.929.641,62	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	3.930.271,62	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.548,80	3.938.820,42	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	3.945.318,62	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	3.955.851,91	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.375,33	3.969.227,24	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	530.820,40	4.500.047,64	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.930,00	4.502.977,64	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.276,83	4.513.254,47	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	4.513.344,47	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.916,63	4.601.261,10	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	5.101.261,10	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	942.473,85	6.043.734,95	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	6.077.334,95	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275.435,10	0,00	5.801.899,85	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.280,00	0,00	5.796.619,85	C
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	193.802,42	0,00	5.602.817,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	134.185,61	0,00	5.468.631,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	5.468.331,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	5.467.632,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	371.135,82	0,00	5.096.496,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	931.492,23	0,00	4.165.004,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	944.303,63	0,00	3.220.700,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.100,00	0,00	3.208.600,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	27.490,63	0,00	3.181.110,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	24.693,43	0,00	3.156.416,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	348.480,00	0,00	2.807.936,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	84.855,32	0,00	2.723.081,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	171,29	0,00	2.722.910,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	39,34	0,00	2.722.870,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	543,34	0,00	2.722.327,52	C
	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	2.720.392,63	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.611,63	0,00	2.704.781,00	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.984,50	0,00	2.701.796,50	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	2.701.695,05	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.603,64	0,00	2.571.091,41	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	2.570.129,49	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.399,75	0,00	2.542.729,74	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	2.534.981,59	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	2.527.576,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.166,05	0,00	2.514.410,55	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.627,26	0,00	2.497.783,29	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.276,83	0,00	2.487.506,46	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.950,00	0,00	2.482.556,46	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	861,60	0,00	2.481.694,86	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.999,20	0,00	2.473.695,66	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.233,68	0,00	2.456.461,98	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.310,00	0,00	2.454.151,98	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363,23	0,00	2.453.788,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848,83	0,00	2.452.939,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	371.135,82	0,00	2.081.804,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	931.492,23	0,00	1.150.311,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	944.303,63	0,00	206.008,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.100,00	0,00	193.908,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.490,63	0,00	166.417,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.693,43	0,00	141.724,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-206.755,82	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	-291.611,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.965,97	0,00	-312.577,11	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848,83	0,00	-313.425,94	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10,20	0,00	-313.436,14	D
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	-318.181,73	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.548,80	0,00	-326.730,53	D
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.498,20	0,00	-333.228,73	D
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.533,29	0,00	-343.762,02	D
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.270,50	0,00	-348.032,52	D
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00	0,00	-354.682,52	D
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	-356.062,52	D
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.375,33	0,00	-369.437,85	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	530.820,40	0,00	-900.258,25	D
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	203,00	0,00	-900.461,25	D
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	0,00	-900.741,25	D
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.681,40	0,00	-922.422,65	D
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	47.155,57	0,00	-969.578,22	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.880,00	0,00	-980.458,22	D
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	630,00	0,00	-981.088,22	D
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.130,00	0,00	-983.218,22	D
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.640,00	0,00	-997.858,22	D
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.499,25	0,00	-1.014.357,47	D
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	801,00	0,00	-1.015.158,47	D
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	145,80	0,00	-1.015.304,27	D
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.380,00	0,00	-1.028.684,27	D
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00	0,00	-1.034.444,27	D
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.260,00	0,00	-1.049.704,27	D
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.160,00	0,00	-1.054.864,27	D
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.380,00	0,00	-1.065.244,27	D
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.884,04	0,00	-1.071.128,31	D
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	-1.071.308,31	D
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.272,72	0,00	-1.078.581,03	D
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	721,75	0,00	-1.079.302,78	D
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	87.916,63	0,00	-1.167.219,41	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	0,00	-1.667.219,41	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.600,00	0,00	-1.700.819,41	D
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.546,80	0,00	-1.757.366,21	D
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.960,00	0,00	-1.761.326,21	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,25	0,00	-1.766.915,46	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.627,26	0,00	-1.783.542,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.166,05	0,00	-1.796.708,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.745,59	0,00	-1.801.454,36	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.135,05	0,00	-1.916.589,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.336,50	0,00	-1.954.925,91	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.195,15	0,00	-1.978.121,06	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.046,73	0,00	-1.988.167,79	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.604,16	0,00	-2.013.771,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.965,97	0,00	-2.034.737,92	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.348,07	0,00	-2.052.085,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.192,67	0,00	-2.059.278,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.974,07	0,00	-2.067.252,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.446,77	0,00	-2.072.699,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.890,32	0,00	-2.075.589,82	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.848,89	0,00	-2.084.438,71	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.647,17	0,00	-2.107.085,88	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	17.697,78	0,00	-2.124.783,66	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	26.630,90	0,00	-2.151.414,56	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	421.072,53	0,00	-2.572.487,09	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	-2.631.765,33	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	354.443,61	0,00	-2.986.208,94	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	68.154,90	0,00	-3.054.363,84	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	110.097,50	0,00	-3.164.461,34	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	460.046,18	0,00	-3.624.507,52	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.155,57	0,00	-3.671.663,09	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,00	0,00	-3.672.113,09	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	243,43	0,00	-3.672.356,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	-3.672.411,52	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,01	0,00	-3.672.743,53	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.802,42	0,00	-3.866.545,95	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275.435,10	0,00	-4.141.981,05	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.881,05	0,00	-4.420.862,10	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.496,30	0,00	-4.436.358,40	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-4.443.763,39	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.298,81	0,00	-4.533.062,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	504.980,50	0,00	-5.038.042,70	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181,06	0,00	-5.038.223,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180,40	0,00	-5.038.404,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.331,57	0,00	-5.046.735,73	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.518,26	0,00	-5.136.253,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	275,67	0,00	-5.136.529,66	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251,39	0,00	-5.136.781,05	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.723,68	0,00	-5.138.504,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	573,85	0,00	-5.139.078,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	507.694,68	0,00	-5.646.773,26	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	220.172,96	0,00	-5.866.946,22	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	767.872,49	0,00	-6.634.818,71	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90,00	0,00	-6.634.908,71	D
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.640,00	-6.632.268,71	D
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	134.185,61	-6.498.083,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.682,06	-6.495.401,04	D
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	-6.487.652,89	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	-6.480.247,90	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.647,17	-6.457.600,73	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.848,89	-6.448.751,84	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.315,45	-6.435.436,39	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	260.177,81	-6.175.258,58	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	220.172,96	-5.955.085,62	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.154,90	-5.886.930,72	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.097,50	-5.776.833,22	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.795,11	-5.470.038,11	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.233,68	-5.452.804,43	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.965,97	-5.431.838,46	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-5.431.475,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	-5.430.626,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	-5.429.777,57	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.848,89	-5.420.928,68	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	507.694,68	-4.913.234,00	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	196.719,26	-4.716.514,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	75.318,92	-4.641.195,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	182.735,12	-4.458.460,70	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.802,42	-4.264.658,28	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.589,25	-4.259.069,03	D
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.627,26	-4.242.441,77	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.166,05	-4.229.275,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	-4.224.530,13	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.135,05	-4.109.395,08	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.336,50	-4.071.058,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.195,15	-4.047.863,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.046,73	-4.037.816,70	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.604,16	-4.012.212,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,97	-3.991.246,57	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.348,07	-3.973.898,50	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.192,67	-3.966.705,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.974,07	-3.958.731,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,77	-3.953.284,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890,32	-3.950.394,67	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.848,89	-3.941.545,78	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.315,45	-3.928.230,33	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.627,26	-3.911.603,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.166,05	-3.898.437,02	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	22.647,17	-3.875.789,85	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	421.072,53	-3.454.717,32	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	-3.395.439,08	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	68.154,90	-3.327.284,18	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	507.694,68	-2.819.589,50	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	110.097,50	-2.709.492,00	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	306.795,11	-2.402.696,89	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	371.135,82	-2.031.561,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	931.492,23	-1.100.068,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	944.303,63	-155.765,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	12.100,00	-143.665,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	27.490,63	-116.174,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	24.693,43	-91.481,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	348.480,00	256.998,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	84.855,32	341.854,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.155,57	389.009,74	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	450,00	389.459,74	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	243,43	389.703,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	389.758,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	332,01	390.090,18	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.745,59	394.835,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	397.145,77	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	275.435,10	672.580,87	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	513,84	673.094,71	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.162,93	681.257,64	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.496,30	696.753,94	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.404,99	704.158,93	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178.597,62	882.756,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	362,12	883.118,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.009.961,00	1.893.079,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	360,80	1.893.440,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.663,14	1.910.103,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	179.036,52	2.089.140,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.723,68	2.090.863,81	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	275,67	2.091.139,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	251,39	2.091.390,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.723,68	2.093.114,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	715,47	2.093.830,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.967,19	2.095.797,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.067,35	2.098.864,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	452,06	2.099.316,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.491,26	2.101.807,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.890,37	2.103.698,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.352,34	2.109.050,59	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.583,95	2.112.634,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	917,61	2.113.552,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	382,21	2.113.934,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,90	2.114.416,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/08/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	104,12	2.114.520,38	C
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
01/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.480,93	0,00	2.061.039,45	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.131,97	0,00	1.935.907,48	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.031,09	0,00	1.925.876,39	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	512,72	0,00	1.925.363,67	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.931,20	0,00	1.917.432,47	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.930,00	0,00	1.914.502,47	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.660,00	0,00	1.899.842,47	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145,00	0,00	1.899.697,47	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.932,00	0,00	1.869.765,47	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.495,45	0,00	1.799.270,02	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	942.473,85	0,00	856.796,17	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.200,00	0,00	854.596,17	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.330,36	0,00	848.265,81	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.142,12	0,00	838.123,69	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	942.473,85	0,00	-104.350,16	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.525,00	18.174,84	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	942.473,85	960.648,69	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.125,00	1.007.773,69	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	20.710,00	1.028.483,69	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.876,98	1.030.360,67	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	1.030.580,57	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.540,00	1.044.120,57	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.301,00	1.059.421,57	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.100,02	1.096.521,59	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.316,00	1.105.837,59	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.051,55	1.107.889,14	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.580,00	1.114.469,14	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	165,72	1.114.634,86	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.567,23	1.116.202,09	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.650,00	1.117.852,09	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.652,00	1.120.504,09	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	1.120.972,09	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.650,00	1.122.622,09	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.794,00	1.124.416,09	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.595,41	1.128.011,50	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.028,18	1.130.039,68	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.212,56	1.132.252,24	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.567,23	1.133.819,47	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.290,66	1.135.110,13	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	26.819,03	1.161.929,16	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.494,00	1.163.423,16	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.277,85	1.166.701,01	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.480,80	1.168.181,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.547,93	1.170.729,74	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.544.839,74	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	1.603.586,54	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	54.600,00	1.658.186,54	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.214,82	0,00	1.530.971,72	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	160.000,00	0,00	1.370.971,72	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.529,04	0,00	1.317.442,68	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	165,72	0,00	1.317.276,96	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.480,80	0,00	1.315.796,16	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00	0,00	1.315.196,16	C
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,76	0,00	1.315.184,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.400,00	1.326.584,40	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	52.525,00	1.379.109,40	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.920,00	1.387.029,40	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	45.291,24	1.432.320,64	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.940,00	1.440.260,64	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	53.529,04	1.493.789,68	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.621.004,50	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.781.004,50	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11,76	1.781.016,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	1.781.616,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	400,00	0,00	1.781.216,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	600,00	0,00	1.780.616,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.200,00	0,00	1.751.416,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	1.748.416,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.000,00	1.751.416,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.200,00	1.777.616,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.780.616,26	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.216,21	1.818.832,47	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.819.232,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	1.819.832,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	181.473,48	0,00	1.638.358,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	831,12	0,00	1.637.527,87	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	259,50	0,00	1.637.268,37	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.766,06	0,00	1.564.502,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.640,00	0,00	1.561.862,31	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113,50	0,00	1.561.748,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.250,00	1.607.998,81	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.500,00	1.655.498,81	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	181.473,48	1.836.972,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	831,12	1.837.803,41	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.766,06	1.910.569,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	259,50	1.910.828,97	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.610,00	1.919.438,97	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.640,00	1.922.078,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	113,50	1.922.192,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
12/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.838,75	0,00	1.908.353,72	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.876,98	0,00	1.906.476,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	1.906.256,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	1.906.211,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	1.906.165,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45,77	0,00	1.906.119,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,00	0,00	1.905.969,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.904.969,53	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159,86	0,00	1.904.809,67	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.540,00	0,00	1.891.269,67	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.710,00	0,00	1.870.559,67	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	419,76	1.870.979,43	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.622,44	1.880.601,87	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.084,07	1.904.685,94	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159,86	1.904.845,80	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.905.845,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,00	1.906.245,80	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	400,00	0,00	1.905.845,80	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.876,84	1.920.722,64	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.785,00	1.928.507,64	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.104,00	1.938.611,64	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.100,00	1.942.711,64	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.475,88	1.944.187,52	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.945.187,52	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.277,85	0,00	1.941.909,67	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	122.525,00	0,00	1.819.384,67	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	47.125,00	0,00	1.772.259,67	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,44	0,00	1.772.256,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.402,64	1.775.658,87	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	18.432,00	1.794.090,87	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	1.794.890,87	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3,44	1.794.894,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	116.575,00	0,00	1.678.319,31	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	12.500,00	0,00	1.665.819,31	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.500,00	1.678.319,31	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.328,40	1.681.647,71	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.000,00	1.689.647,71	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.737,47	1.694.385,18	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	512,82	1.694.898,00	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.196,95	1.707.094,95	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	28.500,00	1.735.594,95	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.852.169,95	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	96,62	1.852.266,57	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52.149,59	0,00	1.800.116,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	136.219,10	0,00	1.663.897,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	1.663.617,61	C
	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.470,50	0,00	1.590.147,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.571.128,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	1.570.908,89	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.402,64	0,00	1.567.506,25	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.652,00	0,00	1.564.854,25	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.567,23	0,00	1.563.287,02	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.028,18	0,00	1.561.258,84	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.212,56	0,00	1.559.046,28	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.290,66	0,00	1.557.755,62	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.494,00	0,00	1.556.261,62	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	52.525,00	0,00	1.503.736,62	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	58.746,80	0,00	1.444.989,82	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	182.735,12	0,00	1.262.254,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	37.100,02	0,00	1.225.154,68	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	38.216,21	0,00	1.186.938,47	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.962,71	0,00	1.180.975,76	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.130,00	0,00	1.177.845,76	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.097,18	0,00	1.170.748,58	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	1.168.694,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.600,00	0,00	1.165.094,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	1.163.444,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	468,00	0,00	1.162.976,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.650,00	0,00	1.161.326,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.794,00	0,00	1.159.532,79	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.595,41	0,00	1.155.937,38	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.567,23	0,00	1.154.370,15	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.458,00	0,00	1.148.912,15	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	54.600,00	0,00	1.094.312,15	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.316,00	0,00	1.084.996,15	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	393,00	0,00	1.084.603,15	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.547,93	0,00	1.082.055,22	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	7.920,00	0,00	1.074.135,22	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	6.580,00	0,00	1.067.555,22	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	374.110,00	0,00	693.445,22	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	26.819,03	0,00	666.626,19	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.700,00	0,00	655.926,19	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.000,00	0,00	653.926,19	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.544,87	0,00	649.381,32	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.916,56	0,00	646.464,76	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	10.000,00	0,00	636.464,76	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	32,84	0,00	636.431,92	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	196.719,26	0,00	439.712,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	75.318,92	0,00	364.393,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	75,29	0,00	364.318,45	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.840,00	390.158,45	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.595,00	402.753,45	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	704,80	403.458,25	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.505,20	409.963,45	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.527,00	414.490,45	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	350,00	414.840,45	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.700,00	418.540,45	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	2.053,79	420.594,24	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	424.194,24	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	7.097,18	431.291,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	435.836,29	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	438.752,85	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	448.752,85	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	451.882,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	9.445,50	461.328,35	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.117,50	471.445,85	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.600,00	473.045,85	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.980,00	482.025,85	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	484.025,85	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.962,71	489.988,56	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.458,00	495.446,56	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.200,17	497.646,73	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.030,08	501.676,81	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.390,00	508.066,81	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	145,00	508.211,81	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	75,29	508.287,10	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	510.287,10	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32,84	510.319,94	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.167,50	518.487,44	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.702,20	522.189,64	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.788,92	524.978,56	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.100,00	532.078,56	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124,79	532.203,35	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286,21	532.489,56	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,24	532.639,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	481,57	533.121,37	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	169,60	533.290,97	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	127,30	533.418,27	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	11,26	533.429,53	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	35,51	533.465,04	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	43,14	533.508,18	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	75,23	533.583,41	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	172,58	533.755,99	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	97,35	533.853,34	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	106,20	533.959,54	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	75,23	534.034,77	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	61,95	534.096,72	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	280,27	534.376,99	C
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	67,08	534.444,07	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	480,00	534.924,07	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.640,00	537.564,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	538.564,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	11.400,00	0,00	527.164,07	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.254,20	0,00	522.909,87	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	46.250,00	0,00	476.659,87	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	15.301,00	0,00	461.358,87	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	47.500,00	0,00	413.858,87	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.610,00	0,00	405.248,87	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	45.291,24	0,00	359.957,63	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	7.940,00	0,00	352.017,63	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	351.017,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.039,27	358.056,90	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.237,50	368.294,40	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.580,00	383.874,40	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.600,00	396.474,40	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	1.396,00	397.870,40	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.950,00	408.820,40	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	28.500,00	437.320,40	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	8.385,00	445.705,40	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.254,20	449.959,60	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.584,80	458.544,40	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.546,40	462.090,80	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.930,00	465.020,80	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.402,07	467.422,87	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	293,67	467.716,54	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.000,00	468.716,54	C
22/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	117.180,00	0,00	351.536,54	C
22/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.639,66	0,00	322.896,88	C
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.290,00	327.186,88	C
22/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	799,30	327.986,18	C
22/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.900,00	335.886,18	C
22/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	28.639,66	364.525,84	C
22/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	117.180,00	481.705,84	C
22/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	100,00	481.805,84	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100,00	481.905,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,10	0,00	481.764,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.030,08	0,00	477.734,66	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	477.634,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	477.534,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	799,30	0,00	476.735,36	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204.995,76	0,00	271.739,60	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	271.502,92	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	271.266,24	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUlHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	963,14	0,00	270.303,10	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236,68	0,00	270.066,42	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	269.584,85	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	265.554,77	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	900,00	0,00	264.654,77	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	900,00	265.554,77	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.666,44	275.221,21	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.030,08	279.251,29	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	64.702,63	343.953,92	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023	0,00	8.145,08	352.099,00	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).	0,00	561.683,81	913.782,81	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.	0,00	630,00	914.412,81	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023	0,00	11.920,00	926.332,81	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	500.000,00	1.426.332,81	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.	0,00	965.687,85	2.392.020,66	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.	0,00	152.334,31	2.544.354,97	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023	0,00	48,36	2.544.403,33	C
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.	0,08	0,00	2.544.403,25	C
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	917,00	2.545.320,25	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,08	2.545.320,33	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	255.370,04	0,00	2.289.950,29	C
	anulado para correção da aplicação no empenho.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,01	0,00	2.289.950,28	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.962,84	2.296.913,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.298,57	2.305.211,69	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.000,00	2.323.211,69	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.186,33	2.439.398,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.690,13	2.477.088,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.411,07	2.530.499,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.323,07	2.655.822,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	2.658.508,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.877,07	2.691.385,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	2.698.368,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	450.000,00	3.148.368,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	3.166.848,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.000,00	3.466.848,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	170.225,64	3.637.073,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.367,43	3.684.441,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.209,89	3.701.651,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	3.715.754,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.997,74	3.774.752,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.177,16	3.836.929,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.060,91	3.839.990,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	396.110,94	4.236.101,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.717,50	4.417.818,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.126,85	4.457.945,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.347,68	4.484.293,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	4.485.893,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.522,50	4.497.415,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.867,00	4.507.282,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	4.509.352,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	4.513.180,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	4.515.250,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.927,83	4.526.178,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	4.532.087,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	4.549.887,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.960,00	4.553.847,35	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.370,04	4.809.217,39	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.657,57	4.880.874,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.259,97	4.892.134,93	C
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.520,41	4.898.655,34	C
27/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.437,06	4.906.092,40	C
27/09/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.924,48	4.909.016,88	C
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	4.922.641,88	C
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	4.936.266,88	C
27/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	5.284.746,88	C
27/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	13.625,00	5.298.371,88	C
27/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	77.588,80	5.375.960,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.660,00	5.390.620,68	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.200,00	5.392.820,68	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	5.431.367,48	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.822,37	5.437.189,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.690,10	5.444.879,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.000,00	0,00	5.426.879,95	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.000,00	0,00	5.408.879,95	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.200,00	0,00	5.406.679,95	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	38.546,80	0,00	5.368.133,15	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	5.367.133,15	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800,00	0,00	5.366.333,15	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.007,70	0,00	5.363.325,45	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.746,80	0,00	5.322.578,65	C
	ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	601.145,04	0,00	4.721.433,61	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	58.746,80	4.780.180,41	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.000,00	4.789.180,41	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.998,95	4.797.179,36	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	346,80	4.797.526,16	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.003,70	4.800.529,86	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.007,70	4.803.537,56	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	601.145,04	5.404.682,60	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00	0,00	5.402.042,60	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.401.042,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.993,40	0,00	5.398.049,20	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	5.396.114,31	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.616,35	0,00	5.384.497,96	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.838,75	0,00	5.370.659,21	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	5.370.557,76	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	5.368.128,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.301,77	0,00	5.234.827,19	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	5.233.865,27	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.946,15	0,00	5.206.919,12	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	513,84	0,00	5.206.405,28	C
	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	616.573,42	0,00	4.589.831,86	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	419,76	0,00	4.589.412,10	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55.115,24	0,00	4.534.296,86	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.876,84	0,00	4.519.420,02	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.000,00	0,00	4.511.420,02	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	4.509.944,14	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.167,50	0,00	4.501.776,64	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.737,47	0,00	4.497.039,17	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	4.486.935,17	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.702,20	0,00	4.483.232,97	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.445,50	0,00	4.473.787,47	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	152.334,31	0,00	4.321.453,16	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.500,00	0,00	4.292.953,16	C
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	512,82	0,00	4.292.440,34	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	630,00	0,00	4.291.810,34	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.200,17	0,00	4.289.610,17	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.402,07	0,00	4.287.208,10	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.145,08	0,00	4.279.063,02	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	561.683,81	0,00	3.717.379,21	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	375.156,37	0,00	3.342.222,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00	0,00	2.892.222,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.480,00	0,00	2.873.742,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.962,84	0,00	2.866.780,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00	0,00	2.566.780,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	769.253,27	0,00	1.797.526,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	181.717,50	0,00	1.615.809,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.126,85	0,00	1.575.682,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.347,68	0,00	1.549.334,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.122,50	0,00	1.536.212,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.762,83	0,00	1.507.449,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	348.480,00	0,00	1.158.969,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	77.588,80	0,00	1.081.380,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.708,65	0,00	1.057.671,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.960,00	0,00	1.053.711,92	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.822,37	0,00	1.047.889,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.657,57	0,00	976.231,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.259,97	0,00	964.972,01	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.520,41	0,00	958.451,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.690,10	0,00	950.761,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.437,06	0,00	943.324,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.924,48	0,00	940.399,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	938.089,96	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	937.089,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	255.370,04	0,00	681.719,92	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00	0,00	181.719,92	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.447,02	0,00	23.272,90	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.838,75	37.111,65	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.329,65	105.441,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	106.290,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	179.619,33	285.909,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.848,18	295.757,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	183.853,32	479.610,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.660,00	494.270,96	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.460,00	500.730,96	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	172.893,82	673.624,78	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	46.943,15	720.567,93	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	735.227,93	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.310,00	737.537,93	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	55.115,24	792.653,17	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.700,00	816.353,17	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	363,23	816.716,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	817.716,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.498,20	824.214,60	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.376,80	827.591,40	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	223,15	827.814,55	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17,62	827.832,17	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55,53	827.887,70	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	113,35	828.001,05	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.285,01	830.286,06	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	342,00	830.628,06	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6,15	830.634,21	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.547,43	839.181,64	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.482,88	928.664,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	181,06	928.845,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	486.934,93	1.415.780,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	1.415.960,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	92.312,15	1.508.273,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.331,57	1.516.604,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	382,21	1.516.986,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.810,70	1.530.797,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.172,06	1.531.969,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.234,78	1.534.204,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	427,80	1.534.632,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.055,49	1.537.687,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	94,00	1.537.781,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/09/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.677,04	1.561.458,71	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	127.297,03	0,00	1.434.161,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	1.433.861,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	1.433.162,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.527,00	0,00	1.428.635,41	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.840,00	0,00	1.402.795,41	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.595,00	0,00	1.390.200,41	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	127.214,82	0,00	1.262.985,59	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.039,27	0,00	1.255.946,32	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.328,40	0,00	1.252.617,92	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.950,00	0,00	1.241.667,92	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.396,00	0,00	1.240.271,92	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.500,00	0,00	1.211.771,92	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.385,00	0,00	1.203.386,92	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.290,00	0,00	1.199.096,92	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	1.185.471,92	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	1.171.846,92	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.584,80	0,00	1.163.262,12	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.625,00	0,00	1.149.637,12	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.390,00	0,00	1.143.247,12	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.237,50	0,00	1.133.009,62	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.298,57	0,00	1.124.711,05	C
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.196,95	0,00	1.112.514,10	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.930,00	0,00	1.109.584,10	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.660,00	0,00	1.094.924,10	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.117,50	0,00	1.084.806,60	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.920,00	0,00	1.072.886,60	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.785,00	0,00	1.065.101,60	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.980,00	0,00	1.056.121,60	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	704,80	0,00	1.055.416,80	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.600,00	0,00	1.042.816,80	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.788,92	0,00	1.040.027,88	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.310,00	0,00	1.037.717,88	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.505,20	0,00	1.031.212,68	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	1.030.212,68	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	183.853,32	0,00	846.359,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	363,23	0,00	845.996,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	848,83	0,00	845.147,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,00	0,00	844.859,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,00	0,00	844.855,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	844.800,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	844.599,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.016,40	0,00	842.582,95	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	841.582,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.760,00	860.342,95	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.420,00	863.762,95	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.105,00	867.867,95	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.016,40	869.884,35	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	288,00	870.172,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00	870.176,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	870.231,35	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	870.432,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	872.742,30	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.246.852,30	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.374.067,12	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.534.067,12	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.000,00	1.591.067,12	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	310,08	1.591.377,20	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20,83	1.591.398,03	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131,40	1.591.529,43	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16,75	1.591.546,18	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	342,00	1.591.888,18	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	204,38	1.592.092,56	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	204,38	1.592.296,94	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	204,38	1.592.501,32	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124,47	1.592.625,79	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	146,36	1.592.772,15	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	1.592.992,05	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	133,87	1.593.125,92	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.594.125,92	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.595.125,92	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.453,45	0,00	1.589.672,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.305,87	0,00	1.536.366,60	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.848,18	0,00	1.526.518,42	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	1.525.518,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.840,18	0,00	1.515.678,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.840,18	1.525.518,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	1.527.646,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	1.531.246,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	1.533.300,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	1.538.269,39	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	1.541.185,95	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	1.545.730,82	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	200,95	1.545.931,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.014,09	1.546.945,86	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	921,90	1.547.867,76	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	1.548.513,09	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	460,95	1.548.974,04	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	921,90	1.549.895,94	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	1.552.443,87	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	1.562.443,87	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	1.568.406,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	1.571.536,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	1.572.916,58	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	1.583.449,87	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.053,73	1.593.503,60	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	54.966,18	1.648.469,78	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.649.469,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	116.575,00	0,00	1.532.894,78	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.500,00	0,00	1.520.394,78	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	1.636.969,78	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.649.469,78	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	1.649.969,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	1.650.469,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.432,00	0,00	1.632.037,78	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	181,06	0,00	1.631.856,72	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.432,00	0,00	1.613.424,72	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87,45	0,00	1.613.337,27	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500,00	0,00	1.612.837,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500,00	0,00	1.612.337,27	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13,28	0,00	1.612.323,99	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.003,70	0,00	1.609.320,29	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.666,44	0,00	1.599.653,85	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.084,07	0,00	1.575.569,78	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,95	0,00	1.575.368,83	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.051,55	0,00	1.573.317,28	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.622,44	0,00	1.563.694,84	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.010,00	1.571.704,84	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.502,00	1.577.206,84	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.303,00	1.583.509,84	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.028,00	1.602.537,84	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.580,00	1.621.117,84	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	142,18	1.621.260,02	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.970,00	1.648.230,02	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.394,40	1.649.624,42	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.432,00	1.668.056,42	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,28	1.668.069,70	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	13,12	1.668.082,82	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.586,52	1.677.669,34	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87,45	1.677.756,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	118,69	1.677.875,48	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109,58	1.677.985,06	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,37	0,00	1.672.162,69	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.822,67	0,00	1.666.340,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.850,00	0,00	1.543.490,02	C
	ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
09/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	382,21	0,00	1.543.107,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.822,37	1.548.930,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	122.850,00	1.671.780,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.800,00	1.718.580,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.850,00	1.841.430,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,67	1.847.252,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	34.357,97	1.881.610,82	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	382,21	1.881.993,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.310,35	0,00	1.834.682,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.909,66	0,00	1.820.773,02	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.110,05	0,00	1.748.662,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.018,32	0,00	1.729.644,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	1.729.364,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	502,69	0,00	1.728.861,69	C
	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.900,00	0,00	1.720.961,69	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.053,73	0,00	1.710.907,96	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.345,75	0,00	1.702.562,21	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.196,24	0,00	1.701.365,97	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.546,40	0,00	1.697.819,57	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	374.110,00	0,00	1.323.709,57	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.900,00	0,00	1.315.809,57	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.700,00	0,00	1.292.109,57	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	374.110,00	0,00	917.999,57	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	160.000,00	0,00	757.999,57	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	10.000,00	0,00	747.999,57	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.127,99	0,00	745.871,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.600,00	0,00	742.271,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.053,79	0,00	740.217,79	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.969,19	0,00	735.248,60	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.916,56	0,00	732.332,04	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	717.672,04	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	703.012,04	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	656.068,89	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	645.535,60	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.498,20	0,00	639.037,40	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.376,80	0,00	635.660,60	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.053,73	0,00	625.606,87	C
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.380,00	0,00	624.226,87	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	9.000,00	0,00	615.226,87	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	1.014,09	0,00	614.212,78	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	921,90	0,00	613.290,88	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	645,33	0,00	612.645,55	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	460,95	0,00	612.184,60	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	921,90	0,00	611.262,70	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.546,40	0,00	607.716,30	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	350,00	0,00	607.366,30	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.700,00	0,00	603.666,30	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	172.893,82	0,00	430.772,48	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	2.547,93	0,00	428.224,55	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	6.460,00	0,00	421.764,55	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	18.760,00	0,00	403.004,55	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.420,00	0,00	399.584,55	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	96,62	0,00	399.487,93	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	54.966,18	0,00	344.521,75	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	4.544,87	0,00	339.976,88	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	4.105,00	0,00	335.871,88	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	23.700,00	0,00	312.171,88	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	179.619,33	0,00	132.552,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	68.329,65	0,00	64.222,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	57.000,00	0,00	7.222,90	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502,69	0,00	6.720,21	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	225,00	0,00	6.495,21	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,00	0,00	6.475,21	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.900,00	14.375,21	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.053,73	24.428,94	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.196,24	25.625,18	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.546,40	29.171,58	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	374.110,00	403.281,58	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	23.700,00	426.981,58	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	480,00	427.461,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	169,60	427.631,18	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	481,57	428.112,75	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67,08	428.179,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	428.399,73	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	219,90	428.619,63	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.005,38	429.625,01	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	108,00	429.733,01	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48,68	429.781,69	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44,25	429.825,94	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30,98	429.856,92	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22,13	429.879,05	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44,25	429.923,30	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	95,99	430.019,29	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.961,91	465.981,20	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	466.261,47	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	225,00	466.486,47	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20,00	466.506,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.640,00	469.146,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	122.850,00	0,00	346.296,47	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.800,00	0,00	299.496,47	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	300.042,47	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	312.642,47	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	324.699,97	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	328.799,97	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	328.944,97	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	337.112,47	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	926,60	338.039,07	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	349.959,07	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	360.063,07	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	86.153,44	446.216,51	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	466.887,04	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	467.687,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262,00	0,00	467.425,04	C
	ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.789,75	0,00	465.635,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13,12	0,00	465.622,17	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.502,00	0,00	460.120,17	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.303,00	0,00	453.817,17	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.028,00	0,00	434.789,17	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.580,00	0,00	416.209,17	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142,18	0,00	416.066,99	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.970,00	0,00	389.096,99	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.394,40	0,00	387.702,59	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.010,00	0,00	379.692,59	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	917,00	0,00	378.775,59	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.586,52	0,00	369.189,07	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	391,41	0,00	368.797,66	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.648,47	0,00	270.149,19	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.668,30	0,00	249.480,89	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	119.316,77	0,00	130.164,12	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	800,00	0,00	129.364,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	926,60	0,00	128.437,52	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.789,75	0,00	126.647,77	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.668,30	147.316,07	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.648,47	245.964,54	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.355,00	250.319,54	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	250.581,54	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.335,00	259.916,54	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.740,00	265.656,54	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.882,00	271.538,54	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	67.121,30	338.659,84	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.066,00	345.725,84	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.789,75	347.515,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	844,75	348.360,34	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	391,41	348.751,75	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.474,47	359.226,22	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	119.316,77	478.542,99	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.980,31	480.523,30	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66,02	480.589,32	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.789,75	482.379,07	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	75,64	482.454,71	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53,86	482.508,57	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1,71	482.510,28	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	323,64	482.833,92	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16,73	482.850,65	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	112,56	482.963,21	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.684,00	484.647,21	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	485.505,21	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	624,00	486.129,21	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.532,00	487.661,21	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.022,65	507.683,86	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.011,11	513.694,97	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	40.822,49	554.517,46	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	348,86	554.866,32	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	115.364,74	0,00	439.501,58	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	427.444,08	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.104,00	0,00	417.340,08	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	7.066,00	0,00	410.274,08	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.882,00	0,00	404.392,08	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.355,00	0,00	400.037,08	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.167,50	0,00	391.869,58	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	67.121,30	0,00	324.748,28	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11.920,00	0,00	312.828,28	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.335,00	0,00	303.493,28	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.740,00	0,00	297.753,28	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.600,00	0,00	285.153,28	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	86.153,44	0,00	198.999,84	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.670,53	0,00	178.329,31	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	46.943,15	0,00	131.386,16	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.980,31	0,00	129.405,85	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	31.476,84	0,00	97.929,01	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	36.944,75	0,00	60.984,26	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	34.357,97	0,00	26.626,29	C
20/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.220,00	36.846,29	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.770,00	38.616,29	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.354,20	57.970,49	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.637,30	68.607,79	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	106,20	68.713,99	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	356,40	69.070,39	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.286,98	78.357,37	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	1.1.5.8.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	0,00	19.831,56	98.188,93	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	184.196,34	282.385,27	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.585,00	285.970,27	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	287.446,15	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	293.836,15	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.038,12	295.874,27	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.102,14	303.976,41	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	314.093,91	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.461,96	318.555,87	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	46.943,15	365.499,02	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	31.476,84	396.975,86	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	36.944,75	433.920,61	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	31.476,84	465.397,45	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.944,75	502.342,20	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	46.943,15	549.285,35	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.349,12	586.634,47	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70,58	586.705,05	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	805,46	587.510,51	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	595.809,08	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	595.329,08	C
	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	595.178,84	C
	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	594.892,63	C
	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48,36	0,00	594.844,27	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	217,21	0,00	594.627,06	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	588,54	0,00	594.038,52	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	593.818,62	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	113,35	0,00	593.705,27	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.285,01	0,00	591.420,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.547,43	0,00	582.872,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.298,90	0,00	574.573,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	574.354,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.022,65	0,00	554.331,38	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.011,11	0,00	548.320,27	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.831,56	0,00	528.488,71	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.220,00	0,00	518.268,71	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.354,20	0,00	498.914,51	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	494.814,51	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	490.714,51	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	145,00	0,00	490.569,51	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.475,88	0,00	489.093,63	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.038,12	0,00	487.055,51	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.684,00	0,00	485.371,51	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	858,00	0,00	484.513,51	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	624,00	0,00	483.889,51	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.585,00	0,00	480.304,51	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	145,00	0,00	480.159,51	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.117,50	0,00	470.042,01	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.532,00	0,00	468.510,01	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	40.822,49	0,00	427.687,52	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	844,75	0,00	426.842,77	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	348,86	0,00	426.493,91	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.474,47	0,00	416.019,44	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125,00	0,00	415.894,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.502,96	421.397,40	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	237,98	421.635,38	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	122,64	421.758,02	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	232,25	421.990,27	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80,83	422.071,10	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41,18	422.112,28	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29,95	422.142,23	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	172,08	422.314,31	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	73,53	422.387,84	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	766,87	423.154,71	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	125,00	423.279,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.540,00	0,00	323.739,71	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80,00	0,00	323.659,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300,00	0,00	323.359,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500,00	0,00	322.859,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.852,48	0,00	282.007,23	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.962,71	0,00	276.044,52	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.130,00	0,00	272.914,52	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.770,00	0,00	271.144,52	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.637,30	0,00	260.507,22	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	106,20	0,00	260.401,02	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	356,40	0,00	260.044,62	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	546,00	0,00	259.498,62	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.390,00	0,00	253.108,62	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.286,98	0,00	243.821,64	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.461,96	0,00	239.359,68	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	37.349,12	0,00	202.010,56	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	5.962,71	0,00	196.047,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	3.130,00	0,00	192.917,85	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,09	0,00	192.876,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72,00	0,00	192.804,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.573,79	272.378,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.530,56	378.909,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.091,54	501.000,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	39.085,79	540.086,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.474,43	550.560,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.133,38	553.694,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	127.467,75	681.162,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.415,71	793.577,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.480,00	812.057,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.839,31	816.897,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	158.399,38	975.296,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	749.837,92	1.725.134,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.659,14	1.786.793,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.714,73	1.809.508,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.354,97	1.886.863,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	418.552,57	2.305.415,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.666,85	2.339.082,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.139,12	2.349.221,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.434,22	2.628.655,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.400,00	2.631.055,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.282,50	2.640.338,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	2.644.166,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.381,83	2.645.548,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.256,30	2.655.804,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	2.657.874,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.749,87	2.666.624,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	3.142.990,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	3.148.899,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	3.166.699,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,72	3.167.093,15	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.962,71	3.173.055,86	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.130,00	3.176.185,86	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	549,33	3.176.735,19	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	376,62	3.177.111,81	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.697,82	3.179.809,63	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	637,80	3.180.447,43	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	962,04	3.181.409,47	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.376,80	3.184.786,27	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.403,26	3.188.189,53	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.351,71	3.192.541,24	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.380,00	3.193.921,24	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	630,00	3.194.551,24	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	14.660,00	3.209.211,24	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.533,29	3.219.744,53	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.584,80	3.228.329,33	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.498,20	3.234.827,53	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.521,69	3.237.349,22	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	176.770,03	3.414.119,25	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.930,00	3.417.049,25	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.180,31	3.418.229,56	C
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	49.319,46	3.467.549,02	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	3.470.639,02	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	99.540,00	3.570.179,02	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	44.811,52	3.614.990,54	C
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.530.390,48	5.145.381,02	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.852,48	5.186.233,50	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286,21	5.186.519,71	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,24	5.186.669,95	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21,24	5.186.691,19	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	127,65	5.186.818,84	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4,28	5.186.823,12	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26,21	5.186.849,33	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	111,44	5.186.960,77	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	5.187.040,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41,09	5.187.081,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	5.187.381,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	72,00	5.187.453,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	5.187.953,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.090,00	0,00	5.184.863,86	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	669.658,10	0,00	4.515.205,76	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.573,79	0,00	4.435.631,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.840,00	4.440.471,97	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.004,00	4.444.475,97	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.900,00	4.446.375,97	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.258,00	4.456.633,97	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	969,00	4.457.602,97	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	869,30	4.458.472,27	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.300,00	4.471.772,27	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.508,56	4.499.280,83	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	953,06	4.500.233,89	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.393,79	4.579.627,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	4.582.175,61	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	245,06	4.582.420,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	669.658,10	5.252.078,77	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	528,00	0,00	5.251.550,77	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	79.393,79	0,00	5.172.156,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.422,78	0,00	5.168.734,20	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	5.166.799,31	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.471,06	0,00	5.155.328,25	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	106.530,56	0,00	5.048.797,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	302.252,89	0,00	4.746.544,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	112.415,71	0,00	4.634.129,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	18.480,00	0,00	4.615.649,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.839,31	0,00	4.610.809,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	158.399,38	0,00	4.452.410,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	33.666,85	0,00	4.418.743,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	10.139,12	0,00	4.408.604,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	279.434,22	0,00	4.129.170,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	1.330.119,33	0,00	2.799.050,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	2.400,00	0,00	2.796.650,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	9.282,50	0,00	2.787.368,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	21.076,17	0,00	2.766.292,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.828,00	0,00	2.762.464,21	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.381,83	0,00	2.761.082,38	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	476.366,36	0,00	2.284.716,02	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.908,65	0,00	2.278.807,37	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	17.800,00	0,00	2.261.007,37	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	393,72	0,00	2.260.613,65	C
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	511.955,72	0,00	1.748.657,93	C
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	363,23	1.749.021,16	C
27/10/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	848,83	1.749.869,99	C
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	185.762,87	1.935.632,86	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	305,10	1.935.937,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	462,43	1.936.400,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.237,84	1.937.638,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76,31	1.937.714,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.347,60	2.006.062,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.777,40	2.007.839,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.432,57	2.097.272,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	161,14	2.097.433,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	497.334,68	2.594.767,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	2.594.948,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96.107,61	2.691.055,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.331,57	2.699.387,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.845,78	2.704.233,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52,83	2.704.286,12	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	408,38	0,00	2.703.877,74	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.222,64	0,00	2.690.655,10	C
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,00	2.690.917,10	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	408,38	2.691.325,48	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	573.760,18	3.265.085,66	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	303.817,21	0,00	2.961.268,45	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.960,00	0,00	2.957.308,45	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018.434,76	0,00	1.938.873,69	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.425,69	0,00	1.886.448,00	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	8.644,69	0,00	1.877.803,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.254,20	0,00	1.873.549,11	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.159,96	0,00	1.869.389,15	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	9.666,44	0,00	1.859.722,71	C
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.775,90	0,00	1.849.946,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	1.849.577,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,47	0,00	1.849.341,34	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	1.849.286,34	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,02	0,00	1.849.221,32	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293,67	0,00	1.848.927,65	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109,58	0,00	1.848.818,07	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	303.817,21	0,00	1.545.000,86	C
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84,18	0,00	1.544.916,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.280,00	1.546.196,68	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.166,00	1.551.362,68	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.648,00	1.555.010,68	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.254,20	1.559.264,88	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.666,44	1.568.931,32	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.664,50	1.574.595,82	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	1.578.555,82	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.159,96	1.582.715,78	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	1.592.491,68	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	1.592.860,68	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	236,47	1.593.097,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	1.593.152,15	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65,02	1.593.217,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.700,00	1.616.917,17	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	199,53	1.617.116,70	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109,48	1.617.226,18	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	303.817,21	1.921.043,39	C
	Ajuste CC 1 821130100 Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/10/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	84,18	1.921.127,57	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO - Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	1.917.127,57	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.580,00	0,00	1.901.547,57	C
	CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.533,29	0,00	1.891.014,28	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.584,80	0,00	1.882.429,48	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.498,20	0,00	1.875.931,28	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	549,33	0,00	1.875.381,95	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376,62	0,00	1.875.005,33	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.697,82	0,00	1.872.307,51	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637,80	0,00	1.871.669,71	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	962,04	0,00	1.870.707,67	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.376,80	0,00	1.867.330,87	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.380,00	0,00	1.865.950,87	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.930,00	0,00	1.863.020,87	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.403,26	0,00	1.859.617,61	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.351,71	0,00	1.855.265,90	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.660,00	0,00	1.840.605,90	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	184.196,34	0,00	1.656.409,56	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.180,31	0,00	1.655.229,25	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.102,14	0,00	1.647.127,11	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.521,69	0,00	1.644.605,42	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.502,96	0,00	1.639.102,46	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.319,46	0,00	1.589.783,00	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.770,03	0,00	1.413.012,97	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.298,57	0,00	1.404.714,40	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	19.531,47	1.424.245,87	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	39.937,66	1.464.183,53	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.269,53	1.468.453,06	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	1.472.453,06	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.000,00	1.526.453,06	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	703,68	1.527.156,74	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.312,84	1.565.469,58	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	97,23	1.565.566,81	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55,53	1.565.622,34	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.651,55	1.568.273,89	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99,58	1.568.373,47	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	127.214,82	0,00	1.441.158,65	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	4.074,00	0,00	1.437.084,65	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.700,00	0,00	1.413.384,65	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560.537,54	0,00	852.847,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	312,00	853.159,11	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	864,00	854.023,11	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	624,00	854.647,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	864,00	855.511,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.496,00	858.007,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	936,00	858.943,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.684,00	860.627,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	858,00	861.485,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.532,00	863.017,11	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	921,90	863.939,01	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	829,71	864.768,72	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.765,70	867.534,42	C
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.106,28	868.640,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.106,28	869.746,98	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	546,00	870.292,98	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.256,95	880.549,93	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.270,00	890.819,93	C
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	1.264.929,93	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.392.144,75	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.552.144,75	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	46.661,32	1.598.806,07	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.408,06	1.607.214,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,18	1.607.370,31	C
	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	500,00	0,00	1.606.870,31	C
07/11/2023	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00	1.606.756,88	C
07/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.	44.811,52	0,00	1.561.945,36	C
07/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.	374.110,00	0,00	1.187.835,36	C
07/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022	18.000,00	0,00	1.169.835,36	C
07/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	0,00	183,30	1.170.018,66	C
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	0,00	235,20	1.170.253,86	C
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	0,00	90,00	1.170.343,86	C
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	493,28	1.170.837,14	C
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023	0,00	415,98	1.171.253,12	C
07/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	5.068,54	1.176.321,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.064,48	1.183.386,14	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	113,43	1.183.499,57	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.200,00	1.187.699,57	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	1.205.699,57	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.746,80	1.246.446,37	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.247.446,37	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	1.247.946,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	1.248.446,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,12	0,00	1.248.342,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4,69	0,00	1.248.337,56	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.247.337,56	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120,86	0,00	1.247.216,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4,69	1.247.221,39	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120,86	1.247.342,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
09/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	1.246.643,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17,62	0,00	1.246.625,60	C
	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	613,14	0,00	1.246.012,46	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	348,15	0,00	1.245.664,31	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	95,99	0,00	1.245.568,32	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,08	0,00	1.245.396,24	C
	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	251,70	0,00	1.245.144,54	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190,29	0,00	1.244.954,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25 NF 225202 - R$ 48,68				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232,25	0,00	1.244.722,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111,44	0,00	1.244.610,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4,28	0,00	1.244.606,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66,02	0,00	1.244.540,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,64	0,00	1.244.417,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	1.243.937,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	1.243.787,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	223,15	0,00	1.243.564,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,73	0,00	1.243.547,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	342,00	0,00	1.243.205,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	146,36	0,00	1.243.059,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,24	0,00	1.243.037,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75,64	0,00	1.242.962,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16,75	0,00	1.242.945,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53,86	0,00	1.242.891,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204 NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	1.242.605,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,71	0,00	1.242.603,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	323,64	0,00	1.242.280,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127,65	0,00	1.242.152,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111,06	0,00	1.242.041,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	1.241.985,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	237,98	0,00	1.241.747,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20,83	0,00	1.241.727,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310,08	0,00	1.241.416,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	1.240.935,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	1.240.868,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	1.240.698,71	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	805,46	0,00	1.239.893,25	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	630,00	0,00	1.239.263,25	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.840,00	0,00	1.234.423,25	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	1.232.523,25	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.280,00	0,00	1.231.243,25	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.258,00	0,00	1.220.985,25	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.004,00	0,00	1.216.981,25	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	869,30	0,00	1.216.111,95	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.300,00	0,00	1.202.811,95	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.508,56	0,00	1.175.303,39	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	953,06	0,00	1.174.350,33	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262,00	0,00	1.174.088,33	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	969,00	0,00	1.173.119,33	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.547,93	0,00	1.170.571,40	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630,00	0,00	1.169.941,40	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.664,50	0,00	1.164.276,90	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.648,00	0,00	1.160.628,90	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.166,00	0,00	1.155.462,90	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	848,83	0,00	1.154.614,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245,06	0,00	1.154.369,01	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.975,00	1.161.344,01	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.340,00	1.175.684,01	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	401,50	1.176.085,51	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.425,00	1.178.510,51	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	55,53	1.178.566,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	1.227.526,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.920,00	1.359.446,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	630,00	1.360.076,04	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22,80	1.360.098,84	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10,43	1.360.109,27	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	159,60	1.360.268,87	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15,36	1.360.284,23	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	330,10	1.360.614,33	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	123,10	1.360.737,43	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11,63	1.360.749,06	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	402,57	1.361.151,63	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43,78	1.361.195,41	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.619,08	0,00	1.232.576,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,24	0,00	1.232.365,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,18	0,00	1.232.044,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	857,06	0,00	1.231.187,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52,83	0,00	1.231.135,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.322,78	0,00	1.183.812,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.230,65	0,00	1.182.581,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	1.182.281,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.125,18	0,00	1.181.156,17	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.428,80	0,00	1.178.727,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.730,71	0,00	1.052.996,66	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	1.052.034,74	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.272,06	0,00	1.024.762,68	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	1.024.563,15	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.651,55	0,00	1.021.911,60	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,58	0,00	1.021.812,02	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97,23	0,00	1.021.714,79	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.841,42	0,00	1.012.873,37	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191.885,35	0,00	820.988,02	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	206.826,51	0,00	614.161,51	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	9.209,82	0,00	604.951,69	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	21.810,86	0,00	583.140,83	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	138.189,14	0,00	444.951,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	20.452,46	0,00	424.499,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	40.999,78	0,00	383.499,45	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	119.000,22	0,00	264.499,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	31.128,34	0,00	233.370,89	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	128.871,66	0,00	104.499,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	18.627,85	0,00	85.871,38	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	141.372,15	0,00	-55.500,77	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	16.413,08	0,00	-71.913,85	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	143.586,92	0,00	-215.500,77	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	18.944,13	0,00	-234.444,90	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	141.055,87	0,00	-375.500,77	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	279.377,48	0,00	-654.878,25	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	20.311,26	0,00	-675.189,51	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	54.000,00	0,00	-729.189,51	D
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	363,23	0,00	-729.552,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	139.547,54	0,00	-869.100,28	D
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.280.000,00	0,00	-2.149.100,28	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	139.688,74	-2.009.411,54	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.849.411,54	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.689.411,54	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.529.411,54	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.369.411,54	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.209.411,54	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-1.049.411,54	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-889.411,54	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	160.000,00	-729.411,54	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.810,86	-707.600,68	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	138.189,14	-569.411,54	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.452,46	-548.959,08	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	139.547,54	-409.411,54	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.999,78	-368.411,76	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.000,22	-249.411,54	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	31.128,34	-218.283,20	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	128.871,66	-89.411,54	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.627,85	-70.783,69	D
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.372,15	70.588,46	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.413,08	87.001,54	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	143.586,92	230.588,46	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.944,13	249.532,59	C
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.055,87	390.588,46	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	139.688,74	530.277,20	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.311,26	550.588,46	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	66,70	0,00	550.521,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	27.835,00	578.356,76	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	580.484,75	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	584.084,75	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	586.138,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	591.107,73	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	595.652,60	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	598.569,16	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	604.531,87	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	607.661,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	617.661,87	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	619.137,75	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.664,99	621.802,74	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.037,01	622.839,75	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.319,44	647.159,19	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.539,39	656.698,58	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66,70	656.765,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.960,00	0,00	607.805,28	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.920,00	0,00	475.885,28	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	578,35	0,00	475.306,93	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.004,26	479.311,19	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.308,54	484.619,73	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.887,15	486.506,88	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.729,08	490.235,96	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	642,38	490.878,34	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.676,16	493.554,50	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.878,93	495.433,43	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	495.523,43	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	495.613,43	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	578,35	496.191,78	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.890,77	0,00	494.301,01	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.619,08	0,00	365.681,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,24	0,00	365.470,69	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320,18	0,00	365.150,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	857,06	0,00	364.293,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	52,83	0,00	364.240,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.230,65	0,00	363.009,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.453,45	0,00	357.556,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.310,35	0,00	310.246,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.322,78	0,00	262.923,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.626,03	0,00	249.297,36	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	249.195,91	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.301,77	0,00	115.894,14	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	72.110,05	0,00	43.784,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	71.355,01	0,00	-27.570,92	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,86	0,00	-27.573,78	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.619,33	0,00	-207.193,11	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.329,65	0,00	-275.522,76	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.840,18	0,00	-285.362,94	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.452,21	0,00	-383.815,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.088,17	0,00	-385.903,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.767,92	0,00	-422.671,24	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.077,01	0,00	-500.748,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.982,95	0,00	-507.731,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.234,42	0,00	-632.965,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.143,16	0,00	-912.108,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.957,97	0,00	-1.204.066,75	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.977,60	0,00	-1.249.044,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.380,93	0,00	-1.270.425,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.228,50	0,00	-1.416.653,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.103,57	0,00	-1.430.757,35	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.729,41	0,00	-1.447.486,76	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.022,09	0,00	-1.484.508,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.715,00	0,00	-1.863.223,85	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	533.537,01	0,00	-2.396.760,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.000,00	0,00	-2.431.760,86	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.645,11	0,00	-2.450.405,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600,00	0,00	-2.452.005,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,54	0,00	-2.452.537,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.980,00	0,00	-2.462.517,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.280,00	0,00	-2.470.797,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.828,00	0,00	-2.474.625,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.846,17	0,00	-2.478.471,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.070,00	0,00	-2.480.541,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.315,00	0,00	-2.489.856,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.240,00	0,00	-2.796.096,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.643,69	0,00	-2.906.740,37	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.974,65	0,00	-2.912.715,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.800,00	0,00	-2.930.515,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-3.278.995,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.228,20	0,00	-3.297.223,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.731,80	0,00	-3.315.955,02	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.968,33	0,00	-3.323.923,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.992,72	0,00	-3.332.916,07	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.403,42	0,00	-3.341.319,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.403,86	0,00	-3.371.723,35	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.709,24	0,00	-3.387.432,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400,00	0,00	-3.388.832,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700,00	0,00	-3.389.532,59	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-3.738.012,59	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.362,23	0,00	-3.791.374,82	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.105,90	0,00	-3.969.480,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	185.762,87	0,00	-4.155.243,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	305,10	0,00	-4.155.548,69	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	462,43	0,00	-4.156.011,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.237,84	0,00	-4.157.248,96	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76,31	0,00	-4.157.325,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.347,60	0,00	-4.225.672,87	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.777,40	0,00	-4.227.450,27	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.638,70	0,00	-4.264.088,97	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.809,88	0,00	-4.266.898,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,33	0,00	-4.270.608,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.358,31	0,00	-4.309.966,49	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.696,27	0,00	-4.343.662,76	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	24.319,44	0,00	-4.367.982,20	D
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	9.539,39	0,00	-4.377.521,59	D
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	185.762,87	0,00	-4.563.284,46	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	305,10	0,00	-4.563.589,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	462,43	0,00	-4.564.051,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.237,84	0,00	-4.565.289,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	76,31	0,00	-4.565.366,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	68.347,60	0,00	-4.633.713,74	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.777,40	0,00	-4.635.491,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.310,00	0,00	-4.637.801,14	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	-4.638.801,14	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,86	0,00	-4.638.804,00	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	306.240,00	0,00	-4.945.044,00	D
	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.731,80	0,00	-4.963.775,80	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.657,57	0,00	-5.035.433,37	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.393,79	0,00	-5.114.827,16	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.640,00	0,00	-5.117.467,16	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.791,68	0,00	-5.201.258,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.523,52	0,00	-5.379.782,36	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331.832,13	0,00	-5.711.614,49	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,19	0,00	-5.711.770,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,40	0,00	-5.711.951,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.835,00	0,00	-5.790.786,08	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.364,57	0,00	-5.799.150,65	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.112,60	0,00	-5.878.263,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.810,70	0,00	-5.892.073,95	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.845,78	0,00	-5.896.919,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
16/11/2023	891120000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	18.228,20	0,00	-5.915.147,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.890,77	-5.913.257,16	D
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	128.619,08	-5.784.638,08	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	211,24	-5.784.426,84	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	320,18	-5.784.106,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	857,06	-5.783.249,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	52,83	-5.783.196,77	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.322,78	-5.735.873,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.230,65	-5.734.643,34	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.453,45	-5.729.189,89	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	47.310,35	-5.681.879,54	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.301,77	-5.548.577,77	D
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.110,05	-5.476.467,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.347,60	-5.408.120,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.777,40	-5.406.342,72	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	-5.100.102,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-4.751.622,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	-4.733.394,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	-4.714.662,72	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-4.366.182,72	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	178.105,90	-4.188.076,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.452,21	-4.089.624,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.088,17	-4.087.536,44	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.767,92	-4.050.768,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.077,01	-3.972.691,51	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.982,95	-3.965.708,56	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.234,42	-3.840.474,14	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.731,80	-3.821.742,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.143,16	-3.542.599,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.957,97	-3.250.641,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.977,60	-3.205.663,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.380,93	-3.184.282,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.228,50	-3.038.054,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.103,57	-3.023.950,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.729,41	-3.007.221,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.022,09	-2.970.199,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.715,00	-2.591.484,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.537,01	-2.057.947,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	-2.022.947,10	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.645,11	-2.004.301,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	-2.002.701,99	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531,54	-2.002.170,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.980,00	-1.992.190,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.280,00	-1.983.910,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.828,00	-1.980.082,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.846,17	-1.976.236,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070,00	-1.974.166,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.315,00	-1.964.851,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.240,00	-1.658.611,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.643,69	-1.547.967,59	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.974,65	-1.541.992,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.800,00	-1.524.192,94	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.968,33	-1.516.224,61	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.809,88	-1.513.414,73	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.992,72	-1.504.422,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.709,33	-1.500.712,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,42	-1.492.309,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.403,86	-1.461.905,40	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.709,24	-1.446.196,16	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.358,31	-1.406.837,85	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.696,27	-1.373.141,58	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	-1.369.041,58	D
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.585,00	-1.365.456,58	D
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	-1.353.399,08	D
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	-1.353.254,08	D
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.446,72	-1.344.807,36	D
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	68.329,65	-1.276.477,71	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.114,04	-1.272.363,67	D
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	-1.262.246,17	D
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	-1.258.046,17	D
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	-1.255.736,17	D
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.088,20	-1.250.647,97	D
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	-1.242.349,40	D
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	71.657,57	-1.170.691,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	79.393,79	-1.091.298,04	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5,72	-1.091.292,32	D
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.619,33	-911.672,99	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.762,87	-725.910,12	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305,10	-725.605,02	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	462,43	-725.142,59	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.237,84	-723.904,75	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76,31	-723.828,44	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.840,18	-713.988,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.362,23	-660.626,03	D
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.670,53	-639.955,50	D
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.638,70	-603.316,80	D
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	-602.316,80	D
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.640,00	-599.676,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	528,00	-599.148,80	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	83.791,68	-515.357,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.523,52	-336.833,60	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,19	-336.677,41	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	331.832,13	-4.845,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	-4.664,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.835,00	74.170,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.364,57	82.534,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	79.112,60	161.647,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.228,20	179.875,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	649,32	180.524,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	211,24	180.736,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.300,85	185.036,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	320,18	185.357,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.976,73	189.333,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.066,86	193.400,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	816,94	194.217,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.603,47	195.821,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.710,89	198.531,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.400,00	199.931,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	700,00	200.631,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	312,00	0,00	200.319,97	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	864,00	0,00	199.455,97	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	624,00	0,00	198.831,97	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.728,00	0,00	197.103,97	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.496,00	0,00	194.607,97	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	936,00	0,00	193.671,97	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	546,00	0,00	193.125,97	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00	0,00	192.625,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	46.661,32	0,00	145.964,65	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	125.703,05	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	125.422,78	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.408,06	0,00	117.014,72	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	116.815,19	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10,43	0,00	116.804,76	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159,60	0,00	116.645,16	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	330,10	0,00	116.315,06	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	123,10	0,00	116.191,96	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,78	0,00	116.148,18	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,63	0,00	116.136,55	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15,36	0,00	116.121,19	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	115.417,51	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	124,79	0,00	115.292,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,69	0,00	115.174,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70,58	0,00	115.103,45	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	-233.376,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.960,00	0,00	-270.336,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-618.816,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	-1.095.182,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-1.443.662,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	-1.792.142,91	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	921,90	0,00	-1.793.064,81	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	829,71	0,00	-1.793.894,52	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.765,70	0,00	-1.796.660,22	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	-1.797.766,50	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.106,28	0,00	-1.798.872,78	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	476.366,36	0,00	-2.275.239,14	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	348.480,00	0,00	-2.623.719,14	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	348.480,00	0,00	-2.972.199,14	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	23,06	0,00	-2.972.222,20	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19,95	0,00	-2.972.242,15	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	54,41	0,00	-2.972.296,56	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	21,76	0,00	-2.972.318,32	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	21,76	0,00	-2.972.340,08	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	45.360,00	0,00	-3.017.700,08	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	76.540,00	0,00	-3.094.240,08	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	12.057,50	0,00	-3.106.297,58	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	41,47	0,00	-3.106.339,05	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	81.660,43	0,00	-3.187.999,48	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	96.107,61	0,00	-3.284.107,09	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	92.312,15	0,00	-3.376.419,24	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	89.518,26	0,00	-3.465.937,50	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	891120000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	36.960,00	0,00	-3.502.897,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	864,00	-3.502.033,50	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	-3.501.833,97	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	348.480,00	-3.153.353,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.960,00	-3.116.393,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-2.767.913,97	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	-2.291.547,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	476.366,36	-1.815.181,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-1.466.701,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	-1.118.221,25	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023 Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	-769.741,25	D
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348.480,00	-421.261,25	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.057,50	-409.203,75	D
17/11/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.237,50	-398.966,25	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	23,06	-398.943,19	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	19,95	-398.923,24	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	54,41	-398.868,83	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21,76	-398.847,07	D
17/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21,76	-398.825,31	D
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	45.360,00	-353.465,31	D
17/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	76.540,00	-276.925,31	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	14,98	-276.910,33	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	41,47	-276.868,86	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	29,95	-276.838,91	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	82,94	-276.755,97	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	119,81	-276.636,16	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	44,93	-276.591,23	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	44,25	-276.546,98	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	39,83	-276.507,15	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	132,75	-276.374,40	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,10	-276.321,30	D
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	53,10	-276.268,20	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.960,00	-239.308,20	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	81.660,43	-157.647,77	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96.107,61	-61.540,16	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	92.312,15	30.771,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.518,26	120.290,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	120.180,77	C
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,30	0,00	120.058,47	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	119.945,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	766,87	0,00	119.179,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.127,99	0,00	117.051,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.600,00	0,00	113.451,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.053,79	0,00	111.397,26	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.969,19	0,00	106.428,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.130,00	0,00	103.298,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	93.298,07	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.544,87	0,00	88.753,20	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.916,56	0,00	85.836,64	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	84.836,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.600,00	88.436,64	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.980,00	129.416,64	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.982,52	135.399,16	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	169,60	135.568,76	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	481,57	136.050,33	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,24	136.200,57	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	480,00	136.680,57	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67,08	136.747,65	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	137.747,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	7.064,48	0,00	130.683,17	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.531,47	0,00	111.151,70	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.	183,30	0,00	110.968,40	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.	10.256,95	0,00	100.711,45	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023	2.425,00	0,00	98.286,45	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023	6.975,00	0,00	91.311,45	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023	10.270,00	0,00	81.041,45	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023	4.200,00	0,00	76.841,45	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023	401,50	0,00	76.439,95	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023	235,20	0,00	76.204,75	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023	14.340,00	0,00	61.864,75	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023	90,00	0,00	61.774,75	C
22/11/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023	493,28	0,00	61.281,47	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	415,98	0,00	60.865,49	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5.068,54	0,00	55.796,95	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	90,00	0,00	55.706,95	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	90,00	0,00	55.616,95	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	39.937,66	0,00	15.679,29	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.269,53	0,00	11.409,76	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.068,50	19.478,26	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.521,40	30.999,66	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.912,28	44.911,94	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	338,91	45.250,85	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	224,33	45.475,18	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98				
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.005,18	46.480,36	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	201,60	46.681,96	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	807,71	47.489,67	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.496,96	0,00	31.992,71	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36,10	0,00	31.956,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,37	31.959,98	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.995,14	44.955,12	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.496,96	60.452,08	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.655,81	72.107,89	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.233,24	82.341,13	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	88.731,13	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	169.402,58	258.133,71	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	583.425,88	841.559,59	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.821,78	843.381,37	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	846.471,37	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	856.575,37	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	561.143,16	1.417.718,53	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	984.667,96	2.402.386,49	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	160,00	2.402.546,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	2.403.546,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	2.404.146,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36,10	2.404.182,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	2.405.182,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,90	0,00	2.404.962,69	C
	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.821,78	0,00	2.403.140,91	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.004,26	0,00	2.399.136,65	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	27.835,00	0,00	2.371.301,65	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.475,88	0,00	2.369.825,77	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5.308,54	0,00	2.364.517,23	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.887,15	0,00	2.362.630,08	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3.729,08	0,00	2.358.901,00	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	642,38	0,00	2.358.258,62	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.676,16	0,00	2.355.582,46	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.878,93	0,00	2.353.703,53	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	2.664,99	0,00	2.351.038,54	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.037,01	0,00	2.350.001,53	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	40.746,80	0,00	2.309.254,73	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	320.000,00	0,00	1.989.254,73	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	1.968.681,78	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.986,00	0,00	1.965.695,78	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	160,00	0,00	1.965.535,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.964.535,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	1.963.935,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.962.935,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.746,80	0,00	1.922.188,98	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109,48	0,00	1.922.079,50	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	570,32	0,00	1.921.509,18	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	9.775,90	1.931.285,08	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,48	1.931.394,56	C
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	112,56	1.931.507,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.746,80	1.972.253,92	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	160.000,00	2.132.253,92	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	2.135.239,92	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	2.155.812,87	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	192,07	2.156.004,94	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	334,02	2.156.338,96	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55,53	2.156.394,49	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	570,32	2.156.964,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	515,05	0,00	2.156.449,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	2.156.949,76	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.039,90	2.157.989,66	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	2.158.619,66	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	2.173.279,66	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	2.185.199,66	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	515,05	2.185.714,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	2.186.714,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131,40	0,00	2.186.583,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	1.000,00	0,00	2.185.583,31	C
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	9.775,90	0,00	2.175.807,41	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	369,00	0,00	2.175.438,41	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.	1.000,00	0,00	2.174.438,41	C
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	5.897,91	0,00	2.168.540,50	C
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00	2.168.802,50	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 37131 - EMISSÃO 27/102023	0,00	82.000,00	2.250.802,50	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00	2.252.727,50	C
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.	0,00	110.653,39	2.363.380,89	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.	0,00	39.534,23	2.402.915,12	C
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	92.890,72	2.495.805,84	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	2.685,75	2.498.491,59	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.982,95	2.505.474,54	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	94.774,65	2.600.249,19	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	257.279,83	2.857.529,02	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	348.972,94	3.206.501,96	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.480,00	3.224.981,96	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.523,13	3.230.505,09	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.935,34	3.372.440,43	C
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	230.000,00	3.602.440,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.001,75	3.654.442,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.000,00	3.704.442,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.936,74	3.735.378,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	383.915,43	4.119.294,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	180.925,37	4.300.219,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.380,39	4.350.600,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	4.352.200,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.877,26	4.378.077,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	413.797,28	4.791.874,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.897,91	4.797.772,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.897,91	4.803.670,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	4.821.470,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.370,00	4.830.840,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.754,74	4.841.595,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.878,16	4.855.473,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.939,70	4.857.413,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038,58	4.861.451,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.293,87	4.885.745,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.370,57	4.905.116,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370,58	4.913.486,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.462,37	4.943.949,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.960,00	4.947.909,04	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	4.957.684,94	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	4.958.684,94	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	369,00	4.959.053,94	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.998,68	4.973.052,62	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,02	4.973.052,64	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	4.974.052,64	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	4.969.852,64	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	4.968.852,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	4.967.852,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	581.357,67	0,00	4.386.494,97	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.760,00	4.405.254,97	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.970,00	4.410.224,97	C
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.600,00	4.422.824,97	C
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376,80	4.426.201,77	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	4.428.749,70	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	4.430.129,70	C
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	4.440.662,99	C
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	4.447.161,19	C
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	4.455.745,99	C
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	48.393,51	4.504.139,50	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	4.507.339,50	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	581.357,67	5.088.697,17	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.025,41	5.138.722,58	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.746,80	5.197.469,38	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	5.198.469,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	371.929,82	5.570.399,20	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.949,20	0,00	5.522.450,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	5.522.149,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	5.521.450,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	750,12	0,00	5.520.700,61	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	101,45	0,00	5.520.599,16	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.434,92	0,00	5.386.164,24	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	5.385.202,32	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.457,53	0,00	5.357.744,79	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	5.337.483,19	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	5.337.202,92	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	74.029,51	0,00	5.263.173,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,24	0,00	5.263.023,17	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109,48	0,00	5.262.913,69	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	5.262.432,12	C
	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	5.261.952,12	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	5.261.665,91	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	334,02	0,00	5.261.331,89	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22,80	0,00	5.261.309,09	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,53	0,00	5.261.253,56	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	338,91	0,00	5.260.914,65	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	342,00	0,00	5.260.572,65	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	6,15	0,00	5.260.566,50	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL - Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	492,33	0,00	5.260.074,17	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	124,47	0,00	5.259.949,70	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	201,60	0,00	5.259.748,10	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	108,00	0,00	5.259.640,10	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.032,04	0,00	5.258.608,06	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	169,60	0,00	5.258.438,46	C
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	323,03	0,00	5.258.115,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	292,61	0,00	5.257.822,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	112,56	0,00	5.257.710,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	512,85	0,00	5.257.197,41	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	5.253.597,41	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.068,50	0,00	5.245.528,91	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.912,28	0,00	5.231.616,63	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.390,00	0,00	5.225.226,63	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.090,00	0,00	5.222.136,63	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.117,50	0,00	5.212.019,13	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.402,58	0,00	5.042.616,55	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.425,88	0,00	4.459.190,67	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.088,20	0,00	4.454.102,47	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.585,00	0,00	4.450.517,47	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.114,04	0,00	4.446.403,43	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.655,81	0,00	4.434.747,62	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.233,24	0,00	4.424.514,38	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.775,90	0,00	4.414.738,48	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.962,71	0,00	4.408.775,77	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.521,40	0,00	4.397.254,37	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.376,80	0,00	4.393.877,57	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.547,93	0,00	4.391.329,64	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.657,98	0,00	4.381.671,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	174.243,85	0,00	4.207.427,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,02	0,00	4.207.427,79	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5.962,71	0,00	4.201.465,08	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	4.198.479,08	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	20.572,95	0,00	4.177.906,13	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	2.986,00	0,00	4.174.920,13	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	184.196,34	0,00	3.990.723,79	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	69.252,33	0,00	3.921.471,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	363,23	0,00	3.921.108,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	848,83	0,00	3.920.259,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00	0,00	3.919.953,40	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,81	0,00	3.919.874,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,00	0,00	3.919.819,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	137,10	0,00	3.919.682,49	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3,37	0,00	3.919.679,12	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	50.025,41	0,00	3.869.653,71	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	3.849.080,76	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.995,14	0,00	3.836.085,62	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.393,51	0,00	3.787.692,11	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.104,00	0,00	3.777.588,11	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	3.773.488,11	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.670,53	0,00	3.752.817,58	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	561.143,16	0,00	3.191.674,42	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	984.667,96	0,00	2.207.006,46	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.057,50	0,00	2.194.948,96	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.298,57	0,00	2.186.650,39	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.446,72	0,00	2.178.203,67	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	145,00	0,00	2.178.058,67	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.237,50	0,00	2.167.821,17	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	58.746,80	0,00	2.109.074,37	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	347.521,69	0,00	1.761.552,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	257.279,83	0,00	1.504.272,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	348.972,94	0,00	1.155.299,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	18.480,00	0,00	1.136.819,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.523,13	0,00	1.131.296,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	141.935,34	0,00	989.361,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	180.925,37	0,00	808.436,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	50.380,39	0,00	758.055,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	746.853,92	0,00	11.201,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	25.877,26	0,00	-14.675,50	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	413.797,28	0,00	-428.472,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.800,00	0,00	-446.272,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.897,91	0,00	-452.170,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.970,00	0,00	-463.140,69	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.960,00	0,00	-467.100,69	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.754,74	0,00	-477.855,43	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	13.878,16	0,00	-491.733,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.939,70	0,00	-493.673,29	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.038,58	0,00	-497.711,87	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	24.293,87	0,00	-522.005,74	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.370,57	0,00	-541.376,31	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.370,58	0,00	-549.746,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	30.462,37	0,00	-580.209,26	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.982,52	0,00	-586.191,78	D
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200.950,25	0,00	-787.142,03	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.936,70	-784.205,33	D
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	348,15	-783.857,18	D
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	512,85	-783.344,33	D
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.962,71	-777.381,62	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	-777.018,39	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	-776.169,56	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.252,33	-706.917,23	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.657,98	-697.259,25	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	174.243,85	-523.015,40	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	191.920,95	-331.094,45	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.130,49	-327.963,96	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	184.196,34	-143.767,62	D
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	-140.781,62	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,00	-140.475,62	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,81	-140.396,81	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	-140.341,81	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	137,10	-140.204,71	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	-119.631,76	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	-99.058,81	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.986,00	-96.072,81	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,16	-96.072,65	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109,48	-95.963,17	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	623,76	-95.339,41	D
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	200.950,25	105.610,84	C
	Ajuste CC 1 821130100 Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286,21	105.897,05	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43,20	105.940,25	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96,82	106.037,07	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	138,26	106.175,33	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	402,57	106.577,90	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.541,04	109.118,94	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.751,38	117.870,32	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	172,08	118.042,40	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99,58	118.141,98	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.312,84	156.454,82	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49,37	156.504,19	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	81.589,97	238.094,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	141,10	238.235,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	496.593,14	734.828,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	95.708,10	830.536,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.328,62	838.865,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	180,40	839.045,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.796,20	842.841,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.849,93	844.691,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	867,26	845.558,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	730,25	846.289,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.666,83	849.955,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.916,48	858.872,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.018,72	861.891,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.926,47	867.817,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	559,48	868.377,14	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	491,19	868.868,33	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	132.882,87	0,00	735.985,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.988,29	0,00	732.997,17	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.934,89	0,00	731.062,28	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.395,95	0,00	721.666,33	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	945,79	0,00	720.720,54	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	720.653,46	C
	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.039,90	0,00	719.613,56	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	0,00	719.113,56	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.980,00	0,00	678.133,56	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630,00	0,00	677.503,56	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.660,00	0,00	662.843,56	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.920,00	0,00	650.923,56	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.920,95	0,00	459.002,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,86	0,00	458.609,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.998,68	0,00	444.611,07	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	457,71	445.068,78	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	936,00	446.004,78	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	468,00	446.472,78	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.452,00	450.924,78	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	645,33	451.570,11	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.595,41	455.165,52	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.028,18	457.193,70	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	277,56	457.471,26	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.848,35	459.319,61	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.538,01	461.857,62	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.743,35	471.600,97	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.499,24	486.100,21	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.304,53	488.404,74	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	979,48	489.384,22	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	489.777,08	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	984,00	490.761,08	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	491,76	491.252,84	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	703,68	491.956,52	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
01/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	671,93	492.628,45	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
04/12/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.572,10	497.200,55	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	192,91	497.393,46	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.899,59	502.293,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.683,32	514.976,37	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.683,32	527.659,69	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.965,33	529.625,02	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	903.735,02	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	1.030.949,84	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	1.190.949,84	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.541,04	0,00	1.188.408,80	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.751,38	0,00	1.179.657,42	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	197.567,50	0,00	982.089,92	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	204.816,77	0,00	777.273,15	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	512,85	0,00	776.760,30	C
05/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	262,00	0,00	776.498,30	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	18.760,00	0,00	757.738,30	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	4.970,00	0,00	752.768,30	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	1.925,00	0,00	750.843,30	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	10.533,29	0,00	740.310,01	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	6.498,20	0,00	733.811,81	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	8.584,80	0,00	725.227,01	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	12.600,00	0,00	712.627,01	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	1.380,00	0,00	711.247,01	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	3.200,00	0,00	708.047,01	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	4.200,00	0,00	703.847,01	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.	0,00	160.000,00	863.847,01	C
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	0,00	160.000,00	1.023.847,01	C
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.	0,00	19.060,00	1.042.907,01	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.	0,00	986,10	1.043.893,11	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.	0,00	47.300,00	1.091.193,11	C
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00	1.095.393,11	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	0,63	1.095.393,74	C
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
05/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	201,60	1.095.595,34	C
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES	10.111,00	0,00	1.085.484,34	C
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.195,00	0,00	1.084.289,34	C
	ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	251,70	0,00	1.084.037,64	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3,21	0,00	1.084.034,43	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.310,00	0,00	1.081.724,43	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	3,37	0,00	1.081.721,06	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	858,00	0,00	1.080.863,06	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,85	0,00	1.080.453,21	C
	NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	920.453,21	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	760.453,21	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.385,84	0,00	742.067,37	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141.614,16	0,00	600.453,21	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	440.453,21	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,15	0,00	440.409,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,16	0,00	440.408,90	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41,18	0,00	440.367,72	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.398,00	453.765,72	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.195,00	454.960,72	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.111,00	465.071,72	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.231,36	468.303,08	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.100,00	469.403,08	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	251,70	469.654,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3,21	469.657,99	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	49.757,94	519.415,93	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	858,00	520.273,93	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	522.583,93	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	522.993,78	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,37	522.997,15	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.385,84	541.382,99	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.614,16	682.997,15	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	842.997,15	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	39.399,20	882.396,35	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44,15	882.440,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,18	882.481,68	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.300,00	0,00	835.181,68	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.160,00	0,00	832.021,68	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	831.021,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	374.110,00	0,00	456.911,68	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	127.214,82	0,00	329.696,86	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	160.000,00	0,00	169.696,86	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	311,43	0,00	169.385,43	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.050,67	0,00	168.334,76	C
	MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	623,76	0,00	167.711,00	C
	ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	96,82	0,00	167.614,18	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,08	0,00	167.442,10	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.841,42	0,00	158.600,68	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49,37	0,00	158.551,31	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	122,30	0,00	158.429,01	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,58	0,00	158.329,43	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	43,20	0,00	158.286,23	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	138,26	0,00	158.147,97	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	9.209,82	0,00	148.938,15	C
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.205,62	0,00	143.732,53	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.130,49	0,00	140.602,04	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.936,70	0,00	137.665,34	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192,91	0,00	137.472,43	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	136.472,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	131.266,81	C
	ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.260,00	0,00	-993,19	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.980,00	15.986,81	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.250,00	24.236,81	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.160,00	27.396,81	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.945,50	29.342,31	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	29.622,58	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	280,27	29.902,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	162.162,85	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	211.122,85	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.960,00	260.082,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	130.900,00	390.982,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.260,00	523.242,85	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	528.448,47	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.205,62	533.654,09	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	534.654,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	535.654,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	150,26	535.804,35	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
07/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35,24	535.839,59	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	481.839,59	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.837,61	485.677,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.000,00	539.677,20	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	800,00	0,00	538.877,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	538.596,93	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280,27	0,00	538.316,66	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.748,15	0,00	530.568,51	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.404,99	0,00	523.163,52	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	450,00	0,00	522.713,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	520.165,59	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	517.617,66	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	515.069,73	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.547,93	0,00	512.521,80	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	499.206,35	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	413.721,85	0,00	85.484,50	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	432.478,32	0,00	-346.993,82	D
	ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.848,89	0,00	-355.842,71	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	421.072,53	0,00	-776.915,24	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	153.251,07	0,00	-930.166,31	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	206.617,43	0,00	-1.136.783,74	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	147.826,18	0,00	-1.284.609,92	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	59.278,24	0,00	-1.343.888,16	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	26.630,90	0,00	-1.370.519,06	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.748,15	0,00	-1.378.267,21	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-1.385.672,20	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-1.385.952,47	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280,27	0,00	-1.386.232,74	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.404,99	0,00	-1.393.637,73	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.748,15	-1.385.889,58	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.404,99	-1.378.484,59	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.547,93	-1.375.936,66	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.547,93	-1.373.388,73	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.315,45	-1.360.073,28	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	421.072,53	-939.000,75	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	59.278,24	-879.722,51	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	-877.174,58	D
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	-874.626,65	D
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	-865.777,76	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	354.443,61	-511.334,15	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	153.251,07	-358.083,08	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	206.617,43	-151.465,65	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	147.826,18	-3.639,47	D
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	55.638,77	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	68.954,22	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	13.315,45	82.269,67	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800,00	83.069,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	450,00	83.519,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.748,15	91.267,82	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.809,98	106.077,80	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	106.358,07	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
11/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	280,27	106.638,34	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.446,00	0,00	103.192,34	C
	DIVERGENCIA DE VALORES				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
12/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.413,31	0,00	89.779,03	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	409,85	0,00	89.369,18	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	43.137,92	0,00	46.231,26	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.683,32	0,00	33.547,94	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.683,32	0,00	20.864,62	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.282,00	32.146,62	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	35.070,20	67.216,82	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.300,00	85.516,82	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,00	88.962,82	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409,85	89.372,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.137,92	132.510,59	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	608,80	133.119,39	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
12/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	608,80	133.728,19	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
13/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.295,19	0,00	128.433,00	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.900,00	143.333,00	C
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	950,86	144.283,86	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9,14	144.293,00	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.740,00	161.033,00	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.195,96	162.228,96	C
13/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.111,20	172.340,16	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.295,19	177.635,35	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	47.969,23	225.604,58	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	17.734,14	243.338,72	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	38.544,51	281.883,23	C
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	43.114,78	324.998,01	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.491,47	328.489,48	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	447,62	328.937,10	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	18.480,00	347.417,10	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	5.295,19	352.712,29	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	186.548,56	539.260,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	64.242,00	603.502,85	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	329.264,38	932.767,23	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	14.185,50	946.952,73	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	175.533,13	1.122.485,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	33.538,32	1.156.024,18	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	140.373,69	1.296.397,87	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	800,00	1.297.197,87	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.912,50	1.301.110,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.954,33	1.304.064,70	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	497,20	1.304.561,90	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.938,93	1.309.500,83	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.674,60	1.314.175,43	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.071,84	1.317.247,27	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.086,48	1.320.333,75	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.193,67	1.322.527,42	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48	1.325.541,90	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61	1.345.167,51	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98	1.350.070,49	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21	1.355.049,70	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34	1.539.246,04	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	16.500,00	1.555.746,04	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.	0,00	8.298,57	1.564.044,61	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.490,00	1.569.534,61	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00	1.574.734,61	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.	0,00	116.575,00	1.691.309,61	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	0,00	116.575,00	1.807.884,61	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.820.384,61	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	1.832.884,61	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	1.856.184,61	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.413,31	0,00	1.842.771,30	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	984,00	0,00	1.841.787,30	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.217,60	0,00	1.840.569,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	936,00	0,00	1.839.633,70	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	468,00	0,00	1.839.165,70	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	986,10	0,00	1.838.179,60	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	277,56	0,00	1.837.902,04	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	1.848,35	0,00	1.836.053,69	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	8.250,00	0,00	1.827.803,69	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	4.452,00	0,00	1.823.351,69	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	13.398,00	0,00	1.809.953,69	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	18.300,00	0,00	1.791.653,69	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	4.572,10	0,00	1.787.081,59	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.595,41	0,00	1.783.486,18	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.028,18	0,00	1.781.458,00	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	1.945,50	0,00	1.779.512,50	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.538,01	0,00	1.776.974,49	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	9.743,35	0,00	1.767.231,14	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	14.499,24	0,00	1.752.731,90	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.304,53	0,00	1.750.427,37	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	979,48	0,00	1.749.447,89	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	11.282,00	0,00	1.738.165,89	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.231,36	0,00	1.734.934,53	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	1.965,33	0,00	1.732.969,20	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	1.100,00	0,00	1.731.869,20	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	132.260,00	0,00	1.599.609,20	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	48.960,00	0,00	1.550.649,20	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	3.837,61	0,00	1.546.811,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	4.899,59	0,00	1.541.912,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	39.399,20	0,00	1.502.512,80	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	48.960,00	0,00	1.453.552,80	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	130.900,00	0,00	1.322.652,80	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	49.757,94	0,00	1.272.894,86	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	645,33	0,00	1.272.249,53	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	406,86	0,00	1.271.842,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16,48	0,00	1.271.826,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	1.050.318,43	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.183,34	0,00	1.046.135,09	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,99	0,00	1.046.132,10	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,86	0,00	1.045.725,24	C
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.625,68	0,00	969.099,56	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
14/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.413,31	982.512,87	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	984,00	983.496,87	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.217,60	984.714,47	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	409,85	985.124,32	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	450,00	985.574,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	1.207.082,08	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	1.209.998,64	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	1.213.598,64	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	1.215.726,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	1.217.780,42	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	1.222.749,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	1.227.294,48	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.982,52	1.233.277,00	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.366,54	1.241.643,54	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.600,00	1.254.243,54	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.962,71	1.260.206,25	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023.. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.239,90	1.263.446,15	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.000,00	1.273.446,15	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.100,00	1.277.546,15	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.898,68	1.281.444,83	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.475,88	1.282.920,71	C
14/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.446,72	1.291.367,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.770,00	1.293.137,43	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	164.736,10	1.457.873,53	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	9.051,86	1.466.925,39	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	10.117,50	1.477.042,89	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	315,06	1.477.357,95	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.107,87	1.497.465,82	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.432,74	1.506.898,56	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.973,00	1.518.871,56	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	1.528.871,56	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.960,00	1.532.831,56	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	406,86	1.533.238,42	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16,48	1.533.254,90	C
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	1.536.344,90	C
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	1.539.434,90	C
14/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	20.670,53	1.560.105,43	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	44,93	1.560.150,36	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	22,46	1.560.172,82	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	11,83	1.560.184,65	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	99,00	1.560.283,65	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	76.625,68	1.636.909,33	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	213,70	1.637.123,03	C
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023	0,00	160,78	1.637.283,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219,60	1.637.503,41	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	30,98	1.637.534,39	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	172,58	1.637.706,97	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	97,35	1.637.804,32	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	135,38	1.637.939,70	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38,78	1.637.978,48	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13,20	1.637.991,68	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
14/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	871,36	1.638.863,04	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	1.1.3.8.1.06.01 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	104,13	0,00	1.638.758,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.936,00	0,00	1.636.822,91	C
	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.151,28	0,00	1.633.671,63	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	155,72	0,00	1.633.515,91	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	754,89	0,00	1.632.761,02	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.912,38	0,00	1.627.848,64	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.250,10	0,00	1.626.598,54	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	491,76	0,00	1.626.106,78	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	35,24	0,00	1.626.071,54	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	984,00	0,00	1.625.087,54	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	1.624.383,86	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	608,80	0,00	1.623.775,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	608,80	0,00	1.623.166,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80,00	0,00	1.623.086,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	1.622.786,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	116.575,00	0,00	1.506.211,26	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	116.575,00	0,00	1.389.636,26	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	221.507,76	0,00	1.168.128,50	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.500,00	0,00	1.155.628,50	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.500,00	0,00	1.143.128,50	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	497,20	0,00	1.142.631,30	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.298,57	0,00	1.134.332,73	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	16.500,00	0,00	1.117.832,73	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.490,00	0,00	1.112.342,73	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.070,20	0,00	1.077.272,53	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.938,93	0,00	1.072.333,60	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.674,60	0,00	1.067.659,00	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.071,84	0,00	1.064.587,16	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.086,48	0,00	1.061.500,68	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.193,67	0,00	1.059.307,01	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.014,48	0,00	1.056.292,53	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	19.625,61	0,00	1.036.666,92	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.902,98	0,00	1.031.763,94	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.979,21	0,00	1.026.784,73	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	368.392,68	0,00	658.392,05	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.195,96	0,00	657.196,09	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.111,20	0,00	647.084,89	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	47.969,23	0,00	599.115,66	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	17.734,14	0,00	581.381,52	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	38.544,51	0,00	542.837,01	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	43.114,78	0,00	499.722,23	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.491,47	0,00	496.230,76	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	447,62	0,00	495.783,14	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.480,00	0,00	477.303,14	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.295,19	0,00	472.007,95	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.548,56	0,00	285.459,39	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.242,00	0,00	221.217,39	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.538,32	0,00	187.679,07	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.373,69	0,00	47.305,38	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	518.983,01	0,00	-471.677,63	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.712,50	0,00	-476.390,13	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.954,33	0,00	-479.344,46	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.920,95	0,00	-671.265,41	D
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	19.060,00	0,00	-690.325,41	D
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	14.900,00	0,00	-705.225,41	D
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	950,86	0,00	-706.176,27	D
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	9,14	0,00	-706.185,41	D
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	16.740,00	0,00	-722.925,41	D
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	16.980,00	0,00	-739.905,41	D
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	450,00	0,00	-740.355,41	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.962,71	0,00	-746.318,12	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	-749.918,12	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.127,99	0,00	-752.046,11	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	2.053,79	0,00	-754.099,90	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.969,19	0,00	-759.069,09	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.239,90	0,00	-762.308,99	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	10.000,00	0,00	-772.308,99	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	23.300,00	0,00	-795.608,99	D
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	4.544,87	0,00	-800.153,86	D
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	3.960,00	0,00	-804.113,86	D
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	5.982,52	0,00	-810.096,38	D
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380,00	0,00	-811.476,38	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.196,34	0,00	-995.672,72	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71,29	0,00	-995.744,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	145,00	-995.599,01	D
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	-994.219,01	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.385,00	-991.834,01	D
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	132.882,87	-858.951,14	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	184.196,34	-674.754,80	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	221.507,76	-453.247,04	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	191.920,95	-261.326,09	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.196,34	-77.129,75	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	-77.049,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71,29	-76.978,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	220,00	-76.758,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	-76.458,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	450,00	-76.008,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	286,21	-75.722,25	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	169,60	-75.552,65	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	481,57	-75.071,08	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	155,52	-74.915,56	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	480,00	-74.435,56	D
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99,58	-74.335,98	D
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	420,84	-73.915,14	D
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.312,84	-35.602,30	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14,35	-35.587,95	D
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	121,33	-35.466,62	D
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.944,26	-13.522,36	D
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	28.475,98	14.953,62	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34.048,08	49.001,70	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	309.510,23	358.511,93	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	358.692,33	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
15/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	796,43	359.488,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.916,56	0,00	356.572,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.973,00	0,00	344.599,20	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.770,00	0,00	342.829,20	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	341.449,20	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220,00	0,00	341.229,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00	340.779,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	339.779,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	166.977,24	0,00	172.801,96	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,00	0,00	172.731,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247,46	0,00	172.484,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.694,00	278.178,50	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,80	281.404,30	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.100,00	292.504,30	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	292.867,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	334.556,00	627.423,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	67.719,97	695.143,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	152.230,27	847.373,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	848.753,77	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70,00	848.823,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	247,46	849.071,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	850.071,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	67,08	850.138,31	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.820,00	0,00	841.318,31	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.440,33	0,00	730.877,98	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.588,94	732.466,92	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.446,40	735.913,32	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.760,02	742.673,34	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.820,00	751.493,34	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.440,33	861.933,67	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	862.933,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	863.933,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.183,20	0,00	859.750,47	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.107,87	0,00	839.642,60	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.600,00	0,00	827.042,60	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	825.566,72	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.100,00	0,00	821.466,72	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	164.736,10	0,00	656.730,62	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.090,00	0,00	653.640,62	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.898,68	0,00	649.741,94	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.090,00	0,00	646.651,94	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.432,74	0,00	637.219,20	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.446,72	0,00	628.772,48	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	618.772,48	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.117,50	0,00	608.654,98	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.051,86	0,00	599.603,12	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	315,06	0,00	599.288,06	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.385,00	0,00	596.903,06	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	167.578,76	0,00	429.324,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.719,97	0,00	361.604,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	363,23	0,00	361.241,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	0,00	360.241,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	116.028,86	0,00	244.212,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	46.888,21	0,00	197.324,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	197.023,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	358,85	0,00	196.664,94	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.376,00	0,00	194.288,94	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	59.683,47	0,00	134.605,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	871,36	0,00	133.734,11	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	38,78	0,00	133.695,33	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13,20	0,00	133.682,13	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	160,78	0,00	133.521,35	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,83	0,00	133.509,52	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	219,60	0,00	133.289,92	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,00	0,00	133.190,92	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	135,38	0,00	133.055,54	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	281,09	0,00	132.774,45	C
	REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	108,62	0,00	132.665,83	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.471,04	0,00	130.194,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	187,14	0,00	130.007,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300,00	0,00	129.707,65	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.332,19	0,00	103.375,46	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.200,00	0,00	97.175,46	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145,00	0,00	97.030,46	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.100,00	0,00	85.930,46	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.694,00	0,00	-19.763,54	D
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	-104.618,86	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.230,27	0,00	-256.849,13	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.855,32	0,00	-341.704,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	-342.704,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	0,00	-343.704,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.982,00	0,00	-346.686,45	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.107,87	0,00	-366.794,32	D
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.670,53	0,00	-387.464,85	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	-388.464,85	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	965,18	0,00	-389.430,03	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.751,38	0,00	-398.181,41	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	571.664,64	0,00	-969.846,05	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.107,87	0,00	-989.953,92	D
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	891120000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	84.855,32	0,00	-1.074.809,24	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	917,00	-1.073.892,24	D
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.760,00	-1.018.132,24	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.490,00	-981.642,24	D
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	783,00	-980.859,24	D
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.425,60	-976.433,64	D
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.709,20	-970.724,44	D
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.200,00	-964.524,44	D
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	150,00	-964.374,44	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-879.519,12	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.107,87	-859.411,25	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	-774.555,93	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.248,00	-773.307,93	D
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	858,00	-772.449,93	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.567,23	-770.882,70	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.106,28	-769.776,42	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.517,31	-765.259,11	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	12.057,50	-753.201,61	D
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	145,00	-753.056,61	D
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	571.664,64	-181.391,97	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	84.855,32	-96.536,65	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	-95.060,77	D
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	-80.400,77	D
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.982,00	-77.418,77	D
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	-66.885,48	D
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.498,20	-60.387,28	D
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.584,80	-51.802,48	D
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	108,00	-51.694,48	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33	-49.729,15	D
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64	521.935,49	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	570,00	522.505,49	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	0,00	35.716,00	558.221,49	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00	561.151,49	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00	564.081,49	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	0,00	44.084,08	608.165,57	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00	620.085,57	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023	0,00	2.017,54	622.103,11	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023	0,00	90,00	622.193,11	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.107,87	642.300,98	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.332,19	668.633,17	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	678.737,17	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.832,93	689.570,10	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	84.855,32	774.425,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	775.425,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	776.425,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	777.425,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	200,66	777.626,08	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	965,18	778.591,26	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	2.471,04	781.062,30	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	187,14	781.249,44	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	1,74	781.251,18	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023 Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	133,20	781.384,38	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	150,00	781.534,38	C
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023. Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET	0,00	108,62	781.643,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	965,18	782.608,18	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
20/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.087,28	787.695,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	420,84	0,00	787.274,62	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	671,93	0,00	786.602,69	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	480,00	0,00	786.122,69	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	286,21	0,00	785.836,48	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,58	0,00	785.736,90	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,35	0,00	785.722,55	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121,33	0,00	785.601,22	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.841,42	0,00	776.759,80	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	481,57	0,00	776.278,23	C
	REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169,60	0,00	776.108,63	C
	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,08	0,00	776.041,55	C
	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	192,07	0,00	775.849,48	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,63	0,00	775.848,85	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.751,38	0,00	767.097,47	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	155,52	0,00	766.941,95	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	300,91	0,00	766.641,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	9.209,82	0,00	757.431,22	C
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	571.664,64	0,00	185.766,58	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.761,24	0,00	174.005,34	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	44.084,08	0,00	129.921,26	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.533,29	0,00	119.387,97	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	783,00	0,00	118.604,97	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.498,20	0,00	112.106,77	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.584,80	0,00	103.521,97	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.760,02	0,00	96.761,95	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.475,88	0,00	95.286,07	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	12.057,50	0,00	83.228,57	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	570,00	0,00	82.658,57	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	35.716,00	0,00	46.942,57	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.425,60	0,00	42.516,97	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023	1.588,94	0,00	40.928,03	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	3.446,40	0,00	37.481,63	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	2.930,00	0,00	34.551,63	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	2.930,00	0,00	31.621,63	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	5.709,20	0,00	25.912,43	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	55.760,00	0,00	-29.847,57	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	14.660,00	0,00	-44.507,57	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	145,00	0,00	-44.652,57	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	11.920,00	0,00	-56.572,57	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	1.965,33	0,00	-58.537,90	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	1.248,00	0,00	-59.785,90	D
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	858,00	0,00	-60.643,90	D
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108,00	0,00	-60.751,90	D
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.567,23	0,00	-62.319,13	D
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.106,28	0,00	-63.425,41	D
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.517,31	0,00	-67.942,72	D
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.104,00	0,00	-78.046,72	D
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90,00	0,00	-78.136,72	D
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	915,42	0,00	-79.052,14	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	-80.052,14	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.017,54	0,00	-82.069,68	D
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223,11	0,00	-82.292,79	D
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,00	0,00	-82.512,79	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	891120000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	84.855,32	0,00	-167.368,11	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718,20	-166.649,91	D
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.881,00	-164.768,91	D
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.882,00	-158.886,91	D
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.751,38	-150.135,53	D
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	11.761,24	-138.374,29	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	-136.994,29	D
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	457,71	-136.536,58	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	580.129,01	443.592,43	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223,11	443.815,54	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.554.738,88	1.998.554,42	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	220,00	1.998.774,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53,11	1.998.827,53	C
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19,07	1.998.846,60	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,36	1.998.887,96	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	68,51	1.998.956,47	C
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	669,12	1.999.625,59	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	703,68	2.000.329,27	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	59,90	2.000.389,17	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	41,18	2.000.430,35	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	75,23	2.000.505,58	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53,10	2.000.558,68	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	216,83	2.000.775,51	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
21/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.751,38	2.009.526,89	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.832,93	0,00	1.998.693,96	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.520,00	2.052.213,96	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.643,60	2.246.857,56	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.566,00	2.260.423,56	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.866,55	2.275.290,11	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.474,80	2.295.764,91	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25.200,00	2.320.964,91	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.911,54	2.429.876,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.922,79	2.467.799,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.685,75	2.470.484,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.146,77	2.478.631,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.632,83	2.600.264,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.000,00	2.685.264,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.295,19	2.690.559,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	511.404,17	3.201.963,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.497,43	3.251.461,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.288,31	3.257.749,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.695,87	3.485.445,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.633,57	3.516.079,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.149,31	3.666.228,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.026,60	3.746.255,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.635,74	3.768.890,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	417.519,82	4.186.410,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.167,73	4.360.578,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.281,27	4.397.859,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.380,85	4.412.240,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.545,00	4.420.785,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	4.422.385,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.914,33	4.432.299,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.274,10	4.436.573,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.035,00	4.437.608,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	4.439.678,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.899,50	4.448.578,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	232.352,48	4.680.930,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.275,85	4.868.206,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.908,65	4.874.115,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	4.891.915,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	82.652,80	4.974.568,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	4.974.931,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,83	4.975.780,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	187.602,05	5.163.382,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	70.276,49	5.233.658,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	181.781,63	5.415.440,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.558,91	5.422.999,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.115,73	5.429.115,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.683,76	5.443.798,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.374,40	5.469.173,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.553,83	5.473.727,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.114,93	5.476.841,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.356,57	5.482.198,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	5.482.538,52	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,18	5.482.694,70	C
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	965,18	0,00	5.481.729,52	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,00	0,00	5.481.630,52	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	917,00	0,00	5.480.713,52	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.000,00	0,00	5.398.713,52	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.097,65	0,00	5.395.615,87	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	917,00	0,00	5.394.698,87	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.000,00	0,00	5.312.698,87	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	5.311.698,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.380,00	0,00	5.310.318,87	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.490,00	0,00	5.273.828,87	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	580.129,01	0,00	4.693.699,86	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.225,80	0,00	4.690.474,06	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	718,20	0,00	4.689.755,86	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.882,00	0,00	4.683.873,86	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.881,00	0,00	4.681.992,86	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	329.609,11	0,00	4.352.383,75	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150,26	0,00	4.352.233,49	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	984,00	0,00	4.351.249,49	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
26/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.130,49	0,00	4.348.119,00	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	99,00	4.348.218,00	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.130,49	4.351.348,49	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.000,00	4.433.348,49	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.354,89	4.436.703,38	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.097,65	4.439.801,03	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	917,00	4.440.718,03	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	4.455.378,03	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	4.456.378,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	117,42	4.456.495,45	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	984,00	4.457.479,45	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	437,88	4.457.917,33	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.701,93	4.466.619,26	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	70,58	4.466.689,84	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
26/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	22,57	4.466.712,41	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.305,39	0,00	4.413.407,02	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.261,60	0,00	4.393.145,42	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	162,79	0,00	4.392.982,63	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	117,42	0,00	4.392.865,21	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	642,24	0,00	4.392.222,97	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245,70	0,00	4.391.977,27	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19,07	0,00	4.391.958,20	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	41,36	0,00	4.391.916,84	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	68,51	0,00	4.391.848,33	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,20	0,00	4.391.715,13	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.701,93	0,00	4.383.013,20	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70,58	0,00	4.382.942,62	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22,57	0,00	4.382.920,05	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53,11	0,00	4.382.866,94	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	101,08	0,00	4.382.765,86	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	345,16	0,00	4.382.420,70	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	669,12	0,00	4.381.751,58	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	4.381.047,90	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	178,40	0,00	4.380.869,50	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	207.650,58	0,00	4.173.218,92	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	164.622,66	0,00	4.008.596,26	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1,74	0,00	4.008.594,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	200,66	0,00	4.008.393,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	156,00	0,00	4.008.237,86	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.200,00	0,00	4.003.037,86	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.800,00	0,00	3.994.237,86	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.000,00	0,00	3.976.237,86	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.879,80	0,00	3.971.358,06	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.067,00	0,00	3.944.291,06	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	9,45	0,00	3.944.281,61	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.354,89	0,00	3.940.926,72	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	26.385,84	0,00	3.914.540,88	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	583.056,29	0,00	3.331.484,59	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	47.499,68	0,00	3.283.984,91	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	650.000,00	0,00	2.633.984,91	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	20.474,80	0,00	2.613.510,11	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	53.520,00	0,00	2.559.990,11	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	13.566,00	0,00	2.546.424,11	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.866,55	0,00	2.531.557,56	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	194.643,60	0,00	2.336.913,96	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	25.200,00	0,00	2.311.713,96	C
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.200,00	0,00	2.306.513,96	C
27/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	21.244,00	2.327.757,96	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	9,45	2.327.767,41	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	5.200,00	2.332.967,41	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	24.004,86	2.356.972,27	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001) Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.210,00	2.367.182,27	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.380,98	2.369.563,25	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.500,00	2.376.063,25	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	583.056,29	2.959.119,54	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.800,00	2.967.919,54	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	2.985.919,54	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.879,80	2.990.799,34	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	27.067,00	3.017.866,34	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.499,68	3.065.366,02	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	650.000,00	3.715.366,02	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156,00	3.715.522,02	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	245,70	3.715.767,72	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	642,24	3.716.409,96	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	162,79	3.716.572,75	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	178,40	3.716.751,15	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
27/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.347,09	3.718.098,24	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.016,00	0,00	3.713.082,24	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.760,00	0,00	3.657.322,24	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.082,21	0,00	3.632.240,03	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	3.630.860,03	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.275,06	0,00	3.618.584,97	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.526,00	0,00	3.607.058,97	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	882,20	0,00	3.606.176,77	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	0,00	3.605.546,77	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.954,90	0,00	3.578.591,87	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.954,90	0,00	3.551.636,97	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.625,00	0,00	3.538.011,97	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.625,00	0,00	3.524.386,97	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.432,61	0,00	3.521.954,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,03	0,00	3.521.954,33	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	160.000,00	0,00	3.361.954,33	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.917,79	0,00	3.227.036,54	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	129.892,57	0,00	3.097.143,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	48.658,30	0,00	3.048.485,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.684,30	0,00	3.046.801,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	300,24	0,00	3.046.501,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	699,03	0,00	3.045.802,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.768,97	0,00	3.030.033,13	C
	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.626,03	0,00	3.016.407,10	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	59,84	0,00	3.016.347,26	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	528,00	0,00	3.015.819,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.745,60	0,00	3.013.073,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.535,19	0,00	2.836.538,47	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	961,92	0,00	2.835.576,55	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.308,42	0,00	2.809.268,13	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	372,84	0,00	2.808.895,29	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.292,38	0,00	2.806.602,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	144.679,04	0,00	2.661.923,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	199,53	0,00	2.661.724,34	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	133,87	0,00	2.661.590,47	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.162,93	0,00	2.653.427,54	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	138,31	0,00	2.653.289,23	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	703,68	0,00	2.652.585,55	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	254,93	0,00	2.652.330,62	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44,42	0,00	2.652.286,20	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	201,60	0,00	2.652.084,60	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	437,88	0,00	2.651.646,72	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147,30	0,00	2.651.499,42	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	408,76	0,00	2.651.090,66	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS . Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	137,18	0,00	2.650.953,48	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.041,27	0,00	2.646.912,21	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	214.612,93	0,00	2.432.299,28	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	323,46	0,00	2.431.975,82	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	334,02	0,00	2.431.641,80	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	124,79	0,00	2.431.517,01	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	118,69	0,00	2.431.398,32	C
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	669,12	0,00	2.430.729,20	C
28/12/2023	2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F) REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	217,75	0,00	2.430.511,45	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.390,00	0,00	2.424.121,45	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.376,80	0,00	2.420.744,65	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53,53	0,00	2.420.691,12	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.781,63	0,00	2.238.909,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.225.129,77	0,00	1.013.779,72	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.160,06	0,00	1.009.619,66	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93 Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET	187.602,05	0,00	822.017,61	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92 Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET	70.276,49	0,00	751.741,12	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	363,23	0,00	751.377,89	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	848,83	0,00	750.529,06	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	14.660,00	0,00	735.869,06	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	21.244,00	0,00	714.625,06	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.210,00	0,00	704.415,06	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	6.500,00	0,00	697.915,06	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75	361.952,48	0,00	335.962,58	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	85.000,00	0,00	250.962,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.295,19	0,00	245.667,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	174.167,73	0,00	71.499,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.281,27	0,00	34.218,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.380,85	0,00	19.837,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.495.850,82	0,00	-1.476.013,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.545,00	0,00	-1.484.558,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.600,00	0,00	-1.486.158,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.192,93	0,00	-1.512.351,21	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	187.275,85	0,00	-1.699.627,06	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	232.352,48	0,00	-1.931.979,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.708,65	0,00	-1.955.688,19	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.960,00	0,00	-1.959.648,19	D
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.558,91	0,00	-1.967.207,10	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.115,73	0,00	-1.973.322,83	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.683,76	0,00	-1.988.006,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.374,40	0,00	-2.013.380,99	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.553,83	0,00	-2.017.934,82	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.114,93	0,00	-2.021.049,75	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.356,57	0,00	-2.026.406,32	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	340,00	0,00	-2.026.746,32	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	181.781,63	0,00	-2.208.527,95	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	11,00	0,00	-2.208.538,95	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	77,00	0,00	-2.208.615,95	D
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	37.349,12	0,00	-2.245.965,07	D
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	27.835,00	0,00	-2.273.800,07	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.050,00	0,00	-2.275.850,07	D
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	1.018.434,76	0,00	-3.294.284,83	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	1.000,00	0,00	-3.295.284,83	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	336,79	0,00	-3.295.621,62	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	598,49	0,00	-3.296.220,11	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	960,90	0,00	-3.297.181,01	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	50,00	0,00	-3.297.231,01	D
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	331,40	0,00	-3.297.562,41	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO	199,53	0,00	-3.297.761,94	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17 Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	334,02	0,00	-3.298.095,96	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :654 - Operação :RET - Intenção :CEST	669,12	0,00	-3.298.765,08	D
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :668 - Operação :RET - Intenção :CEST	5.016,00	0,00	-3.303.781,08	D
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.018.434,76	0,00	-4.322.215,84	D
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	37.349,12	0,00	-4.359.564,96	D
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	324.159,96	0,00	-4.683.724,92	D
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	83.595,00	0,00	-4.767.319,92	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.050,00	0,00	-4.769.369,92	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.835,00	-4.741.534,92	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.760,00	-4.685.774,92	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	-4.683.724,92	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.349,12	-4.646.375,80	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.159,96	-4.642.215,84	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	160.000,00	-4.482.215,84	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.600,00	-4.476.615,84	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	27.835,00	-4.448.780,84	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	12.275,06	-4.436.505,78	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	695,00	-4.435.810,78	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.526,00	-4.424.284,78	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	0,00	55.760,00	-4.368.524,78	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	11.400,00	-4.357.124,78	D
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 633 - EMISSÃO 633 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	882,20	-4.356.242,58	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.050,00	-4.354.192,58	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	53.909,80	-4.300.282,78	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	160.000,00	-4.140.282,78	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.018.434,76	-3.121.848,02	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	18.960,00	-3.102.888,02	D
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.146,19	-3.101.741,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	72.339,52	-3.029.402,31	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	199,53	-3.029.202,78	D
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	334,02	-3.028.868,76	D
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.694,18	-3.026.174,58	D
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	669,12	-3.025.505,46	D
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	124,79	-3.025.380,67	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	118,69	-3.025.261,98	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53,53	-3.025.208,45	D
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.781,63	-2.843.426,82	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.432,61	-2.840.994,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.160,06	-2.836.834,15	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.420,98	-2.833.413,17	D
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.900,00	-2.829.513,17	D
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376,80	-2.826.136,37	D
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	-2.812.511,37	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.625,00	-2.798.886,37	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	15.090,86	-2.783.795,51	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.150,86	-2.781.644,65	D
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.380,00	-2.780.264,65	D
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	-2.779.634,65	D
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	-2.773.244,65	D
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	-2.773.233,65	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77,00	-2.773.156,65	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.349,12	-2.735.807,53	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.082,21	-2.710.725,32	D
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,03	-2.710.725,29	D
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	-2.550.725,29	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.018.434,76	-1.532.290,53	D
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.917,79	-1.397.372,74	D
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	-1.396.372,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	336,79	-1.396.035,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	598,49	-1.395.437,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	960,90	-1.394.476,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50,00	-1.394.426,56	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	331,40	-1.394.095,16	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	199,53	-1.393.895,63	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	334,02	-1.393.561,61	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	147,30	-1.393.414,31	D
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	138,31	-1.393.276,00	D
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	669,12	-1.392.606,88	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	323,46	-1.392.283,42	D
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	703,68	-1.391.579,74	D
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	254,93	-1.391.324,81	D
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	53,53	-1.391.271,28	D
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-1.391.066,90	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	204,38	-1.390.862,52	D
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.032,00	-1.380.830,52	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	86.447,57	-1.294.382,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	56.526,11	-1.237.856,84	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :650 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	447.198,26	-790.658,58	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	180,40	-790.478,18	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99.117,18	-691.361,00	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.430,10	-682.930,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	716,46	-682.214,44	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.834,72	-680.379,72	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.071,27	-678.308,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.028,04	-677.280,41	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.853,96	-675.426,45	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	154,44	-675.272,01	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	201,77	-675.070,24	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :656 - Operação :RET - Intenção :EFET				
28/12/2023	821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	104,13	-674.966,11	D
	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO				
	Status :176 - Operação :ARR - Intenção :ELAB				
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	132.882,87	0,00	-807.848,98	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.920,95	0,00	-999.769,93	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	321,15	0,00	-1.000.091,08	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00	0,00	-1.000.451,08	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92	0,00	-1.000.492,00	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	247,80	0,00	-1.000.739,80	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	221.507,76	0,00	-1.222.247,56	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	985.175,50	0,00	-2.207.423,06	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
29/12/2023	821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	321,15	0,00	-2.207.744,21	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.637,30	-2.197.106,91	D
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.591,00	-2.193.515,91	D
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	906,60	-2.192.609,31	D
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.990,00	-2.152.619,31	D
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	191.920,95	-1.960.698,36	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	321,15	-1.960.377,21	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	360,00	-1.960.017,21	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,92	-1.959.976,29	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247,80	-1.959.728,49	D
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	221.507,76	-1.738.220,73	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	321,15	-1.737.899,58	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	46.783,49	-1.691.116,09	D
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	985.175,50	-705.940,59	D
	Ajuste CC 1 821130100				
	Status :10901 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	869.066,68	163.126,09	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**172.849.774,54**	**172.851.257,08**	**163.126,09**	

Saldo Final : 163.126,09

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	147.586,69	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	362.067,30	509.653,99	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	376.902,41	886.556,40	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166.205,89	0,00	720.350,51	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	415.422,82	0,00	304.927,69	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	311.490,23	616.417,92	C
30/06/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	281.853,01	0,00	334.564,91	C
31/07/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES AJUSTE CC 1 7211 X 821130200	0,00	194.727,51	529.292,42	C
31/08/2023	Status :11002 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	275.360,55	804.652,97	C
30/09/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	23.717,00	0,00	780.935,97	C
31/10/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	301.544,07	1.082.480,04	C
30/11/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	372.650,98	0,00	709.829,06	C
30/11/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES AJUSTE CC 01 - 821130200	71.106,91	0,00	638.722,15	C
30/11/2023	Status :40021 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	71.106,91	709.829,06	C
29/12/2023	Status :40021 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES AJUSTE CC 01 - 821130200	869.326,98	0,00	-159.497,92	D
29/12/2023	Status :40021 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES AJUSTE CC 01 - 821130200	0,00	869.326,98	709.829,06	C
	Status :40021 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	869.326,98	0,00	-159.497,92	D
31/12/2023	8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	159.497,92	0,00	C
Total :		**3.069.610,57**	**2.922.023,88**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	1	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Credora

Saldo Inicial : 159.497,92

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS Status : - Operação : - Intenção :	0,00	0,00	159.497,92	C
31/12/2023	8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT	159.497,92	0,00	0,00	C
Total :		**159.497,92**	**0,00**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	800,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	374.110,00	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	501.324,82	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	661.324,82	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	772.449,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	784.699,82	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	785.099,82	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	785.499,82	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	786.299,82	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,85	786.364,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18,52	786.383,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	787.183,19	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.316,25	921.499,44	C
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	921.779,71	C
	REF A GUIA DE INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7657.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.657,24	981.436,95	C
	REF DEZEMBRO/2022				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	1.000.455,27	C
	REF PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3812				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.323,50	1.013.778,77	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2022 - NE 100950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	1.014.059,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NF 7596				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	1.014.339,31	C
	REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENOTS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.000,00	1.035.339,31	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	36.075,00	1.071.414,31	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	93.600,00	1.165.014,31	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	33.041,67	1.198.055,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	325,00	1.198.380,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	24.375,00	1.222.755,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	325,00	1.223.080,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.792,18	1.257.873,16	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.057,20	1.270.930,36	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM A DO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	39.269,66	1.310.200,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57,24	0,00	1.310.142,78	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	110,44	0,00	1.310.032,34	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	1.310.832,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.960,00	1.467.792,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	1.468.592,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	529.025,68	1.997.618,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	138,06	1.997.756,08	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.449,63	1.999.205,71	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.000,00	2.009.205,71	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.495,00	2.016.700,71	C
	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.600,00	2.026.300,71	C
	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.997,20	2.033.297,91	C
	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	357,00	2.033.654,91	C
	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.906,00	2.037.560,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.382,65	2.039.943,56	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.546,80	2.096.490,36	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91,50	2.096.581,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216,00	2.096.797,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154,64	2.096.952,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	210,84	2.097.163,34	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34,50	2.097.197,84	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	280,50	2.097.478,34	C
	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.809,76	2.187.288,10	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	55.800,00	2.243.088,10	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	74.055,68	2.317.143,78	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	104.339,67	2.421.483,45	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.500,00	2.427.983,45	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	494,78	2.428.478,23	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.600,00	2.430.078,23	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.895,00	2.439.973,23	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	675,00	2.440.648,23	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	310.226,09	2.750.874,32	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.090,00	2.753.964,32	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	141.639,45	2.895.603,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	276.991,06	3.172.594,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	45.138,63	3.217.733,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	82.827,86	3.300.561,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	29.548,70	3.330.110,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.122.128,91	4.452.238,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.835,68	4.479.074,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.300,00	4.502.374,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	714,46	4.503.089,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.891,03	4.504.980,10	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.898,23	4.506.878,33	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	138,06	4.507.016,39	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69,03	4.507.085,42	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69,03	4.507.154,45	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69,03	4.507.223,48	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	664.000,00	5.171.223,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	812.223,81	5.983.447,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	6.017.047,29	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.746,82	6.071.794,11	C
	REF AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022. OFICIO 168/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.424,00	6.074.218,11	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.040,00	6.081.258,11	C
	REF PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE INSS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.992,31	6.135.250,42	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.803,39	6.137.053,81	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.211,74	6.148.265,55	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.069,19	6.151.334,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624,16	0,00	6.150.710,58	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.208,67	6.153.919,25	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	22.304,42	6.176.223,67	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.058,40	6.181.282,07	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.095,40	6.192.377,47	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.825,46	6.204.202,93	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.679,16	6.207.882,09	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.198,47	6.209.080,56	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	737,52	6.209.818,08	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	864,00	6.210.682,08	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.730,00	6.213.412,08	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	936,00	6.214.348,08	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	702,00	6.215.050,08	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.763,96	6.229.814,04	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	13.559,02	6.243.373,06	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900,00	6.246.273,06	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	6.249.273,06	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	38.799,30	6.288.072,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,13	6.288.176,49	C
	REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO SAME/FM Nº 2789/2022 - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A7-202317-6 - PLACA GJR6A63 - CONDUTOR PATRICIA LOPES NOVAIS , CPF: 218.301.408-33.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	6.289.138,41	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96,60	6.289.235,01	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.781,39	6.399.016,40	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,12	6.399.120,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26 - CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA CPF Nº 156.777.248-07 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1P 878013-7 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2788/2021				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.893,82	0,00	6.226.226,70	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.824,25	0,00	6.220.402,45	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.146,74	0,00	6.217.255,71	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.100,00	6.221.355,71	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.390,00	6.227.745,71	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.930,00	6.230.675,71	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	345.787,64	6.576.463,35	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	630,00	6.577.093,35	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	437.167,92	7.014.261,27	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.720,11	7.018.981,38	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	862,31	7.019.843,69	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.168,50	7.028.012,19	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.044,47	7.042.056,66	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.597,60	7.044.654,26	C
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.024,47	7.045.678,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.088,75	7.068.767,48	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	800,00	7.069.567,48	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	374.110,00	7.443.677,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	160.000,00	7.603.677,48	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	127.214,82	7.730.892,30	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	7.730.092,30	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	7.730.892,30	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	7.731.692,30	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/02/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	800,00	7.732.492,30	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47,01	0,00	7.732.445,29	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	800,00	7.733.245,29	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	153,08	7.733.398,37	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.584,80	7.741.983,17	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.498,20	7.748.481,37	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.237,50	7.758.718,87	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.764,09	7.918.482,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.533,29	7.929.016,25	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	311,85	7.929.328,10	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	802,37	7.930.130,47	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	68.724,20	7.998.854,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	24.000,00	8.022.854,67	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	8.024.583,61	C
	RE RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111,50	8.024.695,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,00	8.024.989,11	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660,78	8.025.649,89	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DO SEGURADO REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	8.025.799,89	C
	REF PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5418 - EMISSÃO 03/01/2023- DA EMPRESA PEDIATHERAPIES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	8.034.444,58	C
	REF RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	554,77	8.034.999,35	C
	REF RECOLHIMENTO DO ISS REF NF Nº 11705 - PROCESSO SAME Nº 154/2023 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.373,33	8.151.372,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.059,25	8.201.431,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.713,49	8.215.145,42	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.493,75	8.221.639,17	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,13	8.221.743,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR ILDO JOSE FELICIO - CPF 148..486..808-08 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R49-0093762 - PROCESSO SAME/FM Nº 2380/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	156,18	8.221.899,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS FCA 4686 - CONDUTOR FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF 292.332.478-13 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0035695 - PROCESSO SAME/FM Nº 2776/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	8.224.209,48	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	8.226.519,48	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	8.245.537,80	C
	REF RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 3843 EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.525,51	8.399.063,31	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.373,68	8.490.436,99	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90,00	8.490.526,99	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	992,12	8.491.519,11	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.547,93	8.494.067,04	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	139.110,54	8.633.177,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	45,50	8.633.223,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.750,00	8.668.973,08	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.330,90	8.677.303,98	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	118.625,00	8.795.928,98	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	8.796.209,25	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.395,65	8.852.604,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16,25	8.852.621,15	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5,53	0,00	8.852.615,62	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	545,54	8.853.161,16	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.393,11	8.854.554,27	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.621,71	8.857.175,98	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.038,80	8.858.214,78	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	8.859.214,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	8.860.214,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,12	8.860.318,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS FAL 8970 - CONDUTOR DAVID OLIVEIRA GREGÓRIO - CPF 172.678.528-90 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q 133496-6 - PROCESSO SAME/FM Nº 2989/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.130,00	8.863.448,90	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.321,41	8.865.770,31	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.874,48	8.876.644,79	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.390,00	8.883.034,79	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.117,50	8.893.152,29	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	0,00	8.490,00	8.901.642,29	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	0,00	6.100,00	8.907.742,29	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.	0,00	2.899,84	8.910.642,13	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.	0,00	1.022,61	8.911.664,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	0,00	3.080,00	8.914.744,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	0,00	3.520,00	8.918.264,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	0,00	8.220,00	8.926.484,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	0,00	2.218,00	8.928.702,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	0,00	9.600,00	8.938.302,74	C
17/02/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	0,00	5.200,00	8.943.502,74	C
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.562,39	8.946.065,13	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	226,53	8.946.291,66	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	589,80	8.946.881,46	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.805,20	8.951.686,66	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.949,36	8.953.636,02	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	800,00	8.954.436,02	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.659,50	8.960.095,52	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.130,00	8.963.225,52	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.019,78	8.965.245,30	C
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.916,56	8.968.161,86	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.600,00	8.971.761,86	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.544,84	8.976.306,70	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.320,00	9.004.626,70	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.770,00	9.010.396,70	C
	REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.700,00	9.014.096,70	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	705,87	9.014.802,57	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.098,60	9.018.901,17	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.655,00	9.028.556,17	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.840,00	9.043.396,17	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.140,00	9.051.536,17	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	724,80	9.052.260,97	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.720,20	9.061.981,17	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.354,00	9.096.335,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	111.125,00	9.207.460,17	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	9.219.710,17	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.222,09	9.257.932,26	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.673,49	9.261.605,75	C
	REF AO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 11298 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177,38	9.261.783,13	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 13881				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.142,85	9.263.925,98	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	33.600,00	9.297.525,98	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.493,75	0,00	9.291.032,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.535,09	9.348.567,32	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.600,00	9.487.167,32	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.493,75	9.493.661,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 466				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	631.531,67	10.125.192,74	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.533,29	0,00	10.114.659,45	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31,42	0,00	10.114.628,03	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	10.115.428,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	44.170,00	10.159.598,03	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.880,67	10.163.478,70	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.540,00	10.183.018,70	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.959,20	10.185.977,90	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.717,50	10.187.695,40	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	737,52	10.188.432,92	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	276,57	10.188.709,49	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	276,57	10.188.986,06	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.581,95	10.190.568,01	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	630,61	10.191.198,62	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.200,00	10.201.398,62	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	44.790,00	10.246.188,62	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	960,00	10.247.148,62	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.104,00	10.257.252,62	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	172.893,82	10.430.146,44	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.549,80	10.431.696,24	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.030,00	10.439.726,24	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.500,00	10.444.226,24	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.940,00	10.450.166,24	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.120,00	10.457.286,24	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.252,48	10.458.538,72	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.167,50	10.466.706,22	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.874,11	10.475.580,33	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.001,87	10.477.582,20	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	138,28	10.477.720,48	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.788,92	10.480.509,40	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	829,71	10.481.339,11	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.591,40	10.483.930,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.584,80	10.492.515,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.700,00	10.499.215,31	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.120,00	10.504.335,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.920,00	10.511.255,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.840,00	10.518.095,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.970,00	10.523.065,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.060,00	10.527.125,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.300,00	10.533.425,31	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.389,80	10.541.815,11	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	156,00	10.541.971,11	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	116,00	10.542.087,11	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	748,00	10.542.835,11	C
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	10.543.303,11	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	10.544.683,11	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.090,00	10.547.773,11	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.100,00	10.551.873,11	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.547,93	10.554.421,04	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	630,00	10.555.051,04	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.906,00	10.558.957,04	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.476.223,81	12.035.180,85	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.930,00	12.038.110,85	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.918,44	12.060.029,29	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.546,80	12.116.576,09	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.987,03	12.143.563,12	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.533,29	12.154.096,41	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV... Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	379.626,67	12.533.723,08	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	25.377,19	12.559.100,27	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	316.295,22	12.875.395,49	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	539.099,73	13.414.495,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.342.324,82	14.756.820,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.211,12	14.770.031,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	24.117,30	14.794.148,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.095,31	14.797.243,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.512,59	14.804.756,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.719,10	14.815.475,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	30.888,45	14.846.363,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.573,38	14.847.937,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.834,77	14.856.772,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	16.744,80	14.873.516,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.827,99	14.876.344,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.393,40	14.881.738,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,00	14.882.071,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	14.882.082,75	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	14.882.094,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23,00	14.882.117,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226,48	14.882.343,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88,00	14.882.431,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22,00	14.882.453,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	14.882.508,73	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	279,37	14.882.788,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	115,00	14.882.903,10	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	14.892.356,94	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736,00	14.894.092,94	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	14.895.054,86	C
	REF PAGAMENTO DO PROCESSO DIGITAL N] 0001807-51.2020.8.26.0197 - SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO - EFETIVO - PROCESSO Nº 2113/2022 - PARCELA 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.162,01	14.919.216,87	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	14.919.318,32	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.848,82	15.031.167,14	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.859,11	15.040.026,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.425,75	15.041.452,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E 13º DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.057,91	15.043.509,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	746,12	15.044.256,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.546,71	15.047.802,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.509,39	0,00	14.963.293,35	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.080,11	0,00	14.768.213,24	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.573,62	0,00	14.709.639,62	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.162,27	0,00	14.574.477,35	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	- RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87 Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	169.018,78	14.743.496,13	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	390.160,22	15.133.656,35	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393,00	15.134.049,35	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	311,85	15.134.361,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	802,37	15.135.163,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.147,24	15.252.310,81	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 56.245,96 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.099,84 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.227,82				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.324,54	15.522.635,35	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 132.720,16 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DSEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 582,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 795,23 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 164,09 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 575,96 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 323,87				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,00	15.522.929,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660,78	15.523.590,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	15.524.390,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	426.686,29	15.951.076,42	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.674,33	15.964.750,75	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	83.208,58	16.047.959,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	16.422.069,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	16.582.069,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	16.709.284,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	16.711.594,15	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.505,13	16.730.099,28	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360,00	16.733.459,28	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512,69	0,00	16.732.946,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.768,00	16.738.714,59	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.110,00	16.742.824,59	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	13.940,00	16.756.764,59	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.280,00	16.771.044,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.900,00	16.773.944,59	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.019,06	16.774.963,65	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.651,40	16.776.615,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	999,00	16.777.614,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	900,00	16.778.514,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.843,00	16.780.357,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.253,89	16.790.610,94	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	16.791.610,94	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	639,44	16.792.250,38	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.558,25	16.794.808,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,42	16.797.382,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.380,00	16.807.762,05	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.455,00	16.815.217,05	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.560,20	16.818.777,25	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,80	16.822.467,05	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.638,51	16.825.105,56	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.545,00	16.908.650,56	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.100,00	16.923.750,56	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.998,00	16.928.748,56	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,00	16.929.010,56	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,80	16.929.219,36	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.117,50	16.939.336,86	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.842,00	16.943.178,86	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.005,13	16.971.183,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.417,57	16.979.601,56	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38,87	16.979.640,43	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA - NOTA FISCAL Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	16.981.369,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	16.990.014,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	512,69	16.990.526,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	27.000,00	17.017.526,75	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.500,00	17.030.026,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.713,49	17.043.740,24	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	512,69	17.044.252,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 11897.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.498,20	0,00	17.037.754,73	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.800,00	17.042.554,73	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.498,20	17.049.052,93	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.969,19	17.054.022,12	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.019,78	17.056.041,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.846,49	17.081.888,39	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	231.827,74	17.313.716,13	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.983,40	17.315.699,53	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.549,80	17.317.249,33	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.200,00	17.320.449,33	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.760,00	17.324.209,33	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.369,90	17.325.579,23	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.580,76	17.332.159,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.100,00	17.336.259,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	158.349,05	17.494.609,04	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	17.495.409,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.130,00	17.498.539,04	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	837,72	17.499.376,76	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.939,21	17.503.315,97	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.600,00	17.504.915,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.498,20	17.511.414,17	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.930,84	17.577.345,01	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	17.577.625,28	C
	REF AO INSS DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.189,84	17.588.815,12	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	17.607.833,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.288,75	17.661.122,19	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.605,40	17.667.727,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 475				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.800,00	17.672.527,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.133,08	17.673.660,67	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	35.100,00	17.708.760,67	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	117.975,00	17.826.735,67	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	800,00	17.827.535,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.189,84	0,00	17.816.345,83	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.876,84	17.831.222,67	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.051,38	17.834.274,05	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.475,88	17.835.749,93	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	320,33	17.836.070,26	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.104,00	17.846.174,26	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.104,00	17.856.278,26	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.237,50	17.866.515,76	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	46.176,15	17.912.691,91	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.767,03	17.952.458,94	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.533,29	17.962.992,23	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.270,50	17.967.262,73	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	116.575,00	18.083.837,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.865,52	18.093.703,25	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.544,87	18.098.248,12	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.949,36	18.100.197,48	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.600,00	18.103.797,48	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.659,50	18.109.456,98	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.969,19	18.114.426,17	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	18.120.816,17	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.262,00	18.134.078,17	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.600,00	18.137.678,17	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	18.139.154,05	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.771,38	18.150.925,43	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.117,50	18.161.042,93	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.660,00	18.165.702,93	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.920,00	18.172.622,93	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.900,00	18.178.522,93	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.500,00	18.228.022,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87,00	18.228.109,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	182,00	18.228.291,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.540,00	18.235.831,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.765,00	18.242.596,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.720,44	18.249.317,37	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.417,30	18.287.734,67	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.865,11	18.291.599,78	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	18.292.399,78	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	312,37	18.292.712,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS EEF 5707 - CONDUTOR MARCO ANTONIO SILVA R.G. 16.491.595-3 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N570003607 E T770065978, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.440,00	18.411.152,15	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.604,24	18.413.756,39	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,00	18.415.273,39	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,88	18.416.749,27	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276,57	18.417.025,84	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.672,06	18.418.697,90	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.930,00	18.421.627,90	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.167,50	18.429.795,40	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.961,50	18.432.756,90	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.109,55	18.451.866,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.874,11	18.460.740,56	C
	REF PAGAMENTO DA NFº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	18.461.540,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.299,56	18.475.840,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.688,83	18.484.528,95	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.600,00	18.518.128,95	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.965,33	18.520.094,28	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.138,36	18.530.232,64	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	439.218,67	18.969.451,31	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	555.633,99	19.525.085,30	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	20.815,61	19.545.900,91	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	630,00	19.546.530,91	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	19.549.620,91	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	19.606.167,71	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.476.223,81	21.082.391,52	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.997,20	0,00	21.075.394,32	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.583,22	0,00	21.073.811,10	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.400,00	0,00	21.069.411,10	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,00	0,00	21.069.042,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.939,21	0,00	21.065.102,89	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,00	0,00	21.064.832,89	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45,77	0,00	21.064.787,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.997,20	21.071.784,32	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.583,22	21.073.367,54	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,00	21.077.767,54	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	21.078.136,54	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	21.079.136,54	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	21.080.136,54	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.731,52	21.083.868,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.938,35	21.087.806,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	683.593,92	21.771.400,33	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	497.095,49	22.268.495,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	54.998,45	22.323.494,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	159.019,18	22.482.513,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	309.845,81	22.792.359,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	27.552,39	22.819.911,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	31.253,43	22.851.165,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	27.342,00	22.878.507,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.600,00	22.880.107,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	531,54	22.880.638,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	9.340,00	22.889.978,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	302.064,00	23.192.042,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	18.779,31	23.210.821,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.895,97	23.219.717,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	17.800,00	23.237.517,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	354.522,64	23.592.040,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	25.969,75	23.618.010,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.115,41	23.623.125,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	29.770,19	23.652.895,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.567,03	23.656.462,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.287,50	23.660.750,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	97.378,74	23.758.129,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	36.367,89	23.794.497,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.997,20	23.801.494,25	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.583,22	23.803.077,47	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.400,00	23.807.477,47	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	23.807.846,47	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.014,61	23.882.861,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	180.778,30	24.063.639,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	843,38	24.064.482,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	414,61	24.064.897,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	802,37	24.065.699,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	540,00	24.066.239,74	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,96	24.066.255,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	24.066.266,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	24.066.321,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	291,13	24.066.612,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.168,00	24.191.780,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 124840,15. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 202,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 125,70.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.522,87	24.244.303,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339,48	24.244.643,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 333,24 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 6,24				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660,78	24.245.303,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	24.246.265,88	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.169,04	24.269.434,92	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	24.269.536,37	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.239,89	24.381.776,26	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223,15	24.381.999,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14057				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91,54	24.382.090,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 14058				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	725,18	24.382.816,13	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.776,63	24.385.592,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.759,64	24.396.352,40	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.184,19	24.399.536,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO - 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	24.408.990,43	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.906,00	24.412.896,43	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53,75	0,00	24.412.842,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	374.110,00	24.786.952,68	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	160.000,00	24.946.952,68	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	127.214,82	25.074.167,50	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	52.056,75	25.126.224,25	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165,12	0,00	25.126.059,13	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	800,00	25.126.859,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	25.496,78	25.152.355,91	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.865,38	25.206.221,29	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.475,88	0,00	25.204.745,41	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.484,48	25.208.229,89	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	306.958,97	25.515.188,86	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.880,15	25.524.069,01	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.788,92	25.526.857,93	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.800,00	25.536.657,93	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.418,27	25.542.076,20	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	737,52	25.542.813,72	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	737,52	25.543.551,24	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.382,56	25.544.933,80	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	737,52	25.545.671,32	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	553,14	25.546.224,46	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	460,95	25.546.685,41	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	90,00	25.546.775,41	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.838,20	25.549.613,61	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.584,80	25.558.198,41	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.695,00	25.564.893,41	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	156,00	25.565.049,41	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	156,00	25.565.205,41	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.716,00	25.566.921,41	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	156,00	25.567.077,41	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	624,00	25.567.701,41	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.533,29	25.578.234,70	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.312,00	25.582.546,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.700,00	25.585.246,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.120,00	25.590.366,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.430,00	25.606.796,70	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	24.000,00	25.630.796,70	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.343,34	25.649.140,04	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.475,88	25.650.615,92	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	25.653.615,92	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.740,35	25.660.356,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGÍA - NOTA FISCAL Nº 480.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	426,81	25.660.783,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.971,12	25.674.754,20	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	444,01	25.675.198,21	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12057 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	800,00	0,00	25.674.398,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	12.250,00	0,00	25.662.148,21	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	12.500,00	0,00	25.649.648,21	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	12.250,00	0,00	25.637.398,21	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24,99	0,00	25.637.373,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	117.325,00	25.754.698,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	34.775,00	25.789.473,22	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	25.790.473,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	25.802.723,22	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.250,00	25.811.973,22	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	25.824.473,22	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	25.827.473,22	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.000,00	0,00	25.815.473,22	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,86	0,00	25.815.472,36	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	25.816.852,36	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	740,00	25.817.592,36	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	150,48	25.817.742,84	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.618,00	25.823.360,84	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	25.829.123,84	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.000,00	25.841.123,84	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	24.000,00	25.865.123,84	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	41.332,00	25.906.455,84	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.331,80	25.909.787,64	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.248,00	25.911.035,64	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	546,00	25.911.581,64	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	864,00	25.912.445,64	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	312,00	25.912.757,64	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	234,00	25.912.991,64	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.167,50	25.921.159,14	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	36.010,00	25.957.169,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.198,00	25.959.367,14	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.981,20	25.967.348,34	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	56,80	25.967.405,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11,72	25.967.416,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	41,14	25.967.458,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	23,13	25.967.481,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87,70	25.967.568,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.498,20	25.974.067,03	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	341,49	25.974.408,52	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	39.108,13	26.013.516,65	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	26.014.316,65	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.176,68	26.015.493,33	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	172.893,82	26.188.387,15	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	26.189.187,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.390,00	26.195.577,15	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	520,00	26.196.097,15	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.777,86	26.197.875,01	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.907,46	26.201.782,47	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.915,30	26.207.697,77	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	11.900,00	26.219.597,77	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	655,00	26.220.252,77	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	498,43	26.220.751,20	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	41.689,71	26.262.440,91	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	22.111,73	26.284.552,64	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.916,56	26.287.469,20	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.540,00	26.306.009,20	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	16.380,00	26.322.389,20	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.410,00	26.328.799,20	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.868,92	26.337.668,12	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	26.348.668,12	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.270,12	26.350.938,24	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	48.700,00	26.399.638,24	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	26.407.638,24	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.760,00	26.409.398,24	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.080,00	26.412.478,24	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	26.424.398,24	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	26.436.318,24	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.580,00	26.441.898,24	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.100,00	26.446.998,24	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.280,00	26.452.278,24	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	26.459.778,24	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.900,00	26.466.678,24	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.859,80	26.471.538,04	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	220,20	26.471.758,24	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	26.473.758,24	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	110,27	26.473.868,51	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	178,98	26.474.047,49	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.104,22	26.480.151,71	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.735,44	26.484.887,15	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	149.395,11	26.634.282,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	13.630,09	26.647.912,35	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	26.666.930,67	C
	INSS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.551,63	26.727.482,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 60.442,56 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 75,51 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 33,56				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.604,38	26.732.086,68	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA:CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280,27	0,00	26.731.806,41	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.968,00	26.736.774,41	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.080,20	26.753.854,61	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	172.893,82	26.926.748,43	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.240,00	26.935.988,43	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.524,50	26.949.512,93	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.831,24	26.967.344,17	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	17.650,82	26.984.994,99	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.547,93	26.987.542,92	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	26.987.823,19	C
	INSS NF 7832 17/03/2023 VALMIG				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	26.988.103,46	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7832.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.600,00	27.021.703,46	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.409,60	27.039.113,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP -REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.057,20	27.052.170,26	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 96/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	27.168.745,26	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.250,00	27.180.995,26	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	133.560,00	27.314.555,26	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49,98	27.314.605,24	C
	IRRF - NF 5550 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78,00	27.314.683,24	C
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	185.800,46	27.500.483,70	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.553,84	27.737.037,54	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	276,56	27.737.314,10	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - QUALIS MAIS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.188,20	27.738.502,30	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - QUALIS MAIS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	27.740.231,24	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 3937				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.545,00	0,00	27.656.686,24	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.430,00	0,00	27.640.256,24	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	976.223,81	0,00	26.664.032,43	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	83.545,00	26.747.577,43	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.430,00	26.764.007,43	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.966,77	26.775.974,20	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	511.048,55	27.287.022,75	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.058.223,81	28.345.246,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	418.000,00	28.763.246,56	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	976.223,81	29.739.470,37	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.136,25	29.948.606,62	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180,00	0,00	29.948.426,62	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	564.051,52	30.512.478,14	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	30.513.278,14	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.659,50	30.518.937,64	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.949,36	30.520.887,00	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.019,78	30.522.906,78	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.916,56	30.525.823,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.600,00	30.529.423,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100,00	30.529.523,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250,00	30.529.773,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180,00	30.529.953,34	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78,00	0,00	30.529.875,34	C
	REF A RETIFICAÇÃO DE VALORES REPASSADO A MENOR SANTANDER CONSIGNADOS - MÊS MARÇO 2023 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,23	30.530.238,57	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.962,72	30.711.201,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802,37	30.712.003,66	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	74.006,70	30.786.010,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,00	30.786.307,36	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220,47	30.786.527,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	30.786.538,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	30.786.593,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57,11	30.786.650,94	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	8.874,11	30.795.525,05	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	366.809,91	31.162.334,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	292.594,20	31.454.929,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	18.228,00	31.473.157,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	321.410,30	31.794.567,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.100.437,20	32.895.004,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	69.527,76	32.964.532,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	302.064,00	33.266.596,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	8.132,69	33.274.729,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	37.584,97	33.312.314,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	26.794,52	33.339.108,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	9.733,23	33.348.841,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	27.718,26	33.376.560,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	33.376.860,33	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180,00	33.377.040,33	C
	IRRF - NF 2912 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180,00	33.377.220,33	C
	IRRF NF 002986 21/12/2022 SOFTPARK				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	33.386.674,17	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.295,58	33.511.969,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.241,09	33.563.210,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.742,55 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 498,54				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78,00	33.563.288,84	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	33.564.250,76	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.682,93	33.588.933,69	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	33.589.035,14	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.391,35	33.703.426,49	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.951,95	33.706.378,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.930,65	33.708.309,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.441,95	33.718.751,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660,78	33.719.411,82	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	179,42	0,00	33.719.232,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	800,00	33.720.032,40	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	33.724.577,27	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	33.729.546,46	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	65.039,99	33.794.586,45	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	127.214,82	33.921.801,27	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	374.110,00	34.295.911,27	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	160.000,00	34.455.911,27	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.906,00	34.459.817,27	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3,90	0,00	34.459.813,37	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	800,00	34.460.613,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.546,80	34.517.160,17	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.987,04	34.571.147,21	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100,00	34.571.247,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320,00	34.571.567,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	34.573.877,21	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.310,00	34.576.187,21	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.792,18	34.610.979,39	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM B DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.389,56	34.657.368,95	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO VUNESP - REFERENTE À CLÁUSULA 6.4 ITEM C DO CONTRATO Nº 10/2022 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 95/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.262,82	34.682.631,77	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23,90	0,00	34.682.607,87	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5,75	0,00	34.682.602,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637,26	34.686.239,38	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,47	34.686.242,85	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.120,00	34.691.362,85	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,00	34.691.582,85	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	34.693.082,85	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206,00	34.694.288,85	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.535,40	34.695.824,25	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.458,00	34.701.282,25	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.468,00	34.707.750,25	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768,00	34.708.518,25	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.600,00	34.721.118,25	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.808,00	34.736.926,25	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.100,00	34.741.026,25	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.788,92	34.743.815,17	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.062,31	34.794.877,48	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	34.818.877,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	34.821.877,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.290,20	34.836.167,68	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	4.350,00	34.840.517,68	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.920,00	34.852.437,68	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	630,00	34.853.067,68	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	10.117,50	34.863.185,18	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	735,52	34.863.920,70	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	400,00	34.864.320,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	600,00	34.864.920,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	3.1.1.2.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	731,64	34.865.652,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	131,00	34.865.783,34	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.930,00	34.868.713,34	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	240.853,84	35.109.567,18	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	35.110.567,18	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.280,00	35.115.847,18	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.200,00	35.153.047,18	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.998,00	35.158.045,18	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.584,80	35.166.629,98	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	35.167.629,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	34.775,00	35.202.404,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	117.650,00	35.320.054,98	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	35.320.144,98	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41,73	0,00	35.320.103,25	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29,61	0,00	35.320.073,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42,94	0,00	35.320.030,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.130,00	35.323.160,70	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.694,94	35.333.855,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.701,69	35.342.557,33	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	116.575,00	35.459.132,33	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.614,00	35.461.746,33	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.012,00	35.463.758,33	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	903,60	35.464.661,93	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	972,50	35.465.634,43	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	14.144,80	35.479.779,23	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.900,00	35.488.679,23	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.237,50	35.498.916,73	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.547,93	35.501.464,66	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	7.625,00	35.509.089,66	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.880,00	35.515.969,66	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.860,00	35.520.829,66	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.760,00	35.526.589,66	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.097,68	35.527.687,34	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.825,46	35.539.512,80	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.825,46	35.551.338,26	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	645,33	35.551.983,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.475,04	35.553.458,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.104,00	35.563.562,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.498,20	35.570.060,83	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	786,00	35.570.846,83	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.650,00	35.572.496,83	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.090,00	35.575.586,83	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.533,29	35.586.120,12	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	148.964,94	35.735.085,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,86	35.735.101,92	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,97	35.735.132,89	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	35.735.413,16	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7873. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	35.754.431,48	C
	REF AO INSS RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA- NOTA FISCAL Nº 3981 - EMISSÃO 03/04/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.898,01	35.815.329,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 50.871,26 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 572,91 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59.040,00	35.874.369,49	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59.040,00	35.933.409,49	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.825,46	0,00	35.921.584,03	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.825,46	0,00	35.909.758,57	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	35.921.584,03	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	35.933.409,49	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.560,00	36.066.969,49	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.038,12	36.069.007,61	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.750,00	36.076.757,61	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	36.077.757,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	401,00	36.078.158,61	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	31.476,80	36.109.635,41	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.600,00	36.143.235,41	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.053,79	36.145.289,20	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.127,99	36.147.417,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.963,03	36.151.380,22	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.213,48	36.153.593,70	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.500,00	36.166.093,70	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.099,00	36.175.192,70	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137,20	36.175.329,90	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.475,88	36.176.805,78	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.176,00	36.177.981,78	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.874,31	36.181.856,09	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.290,13	36.183.146,22	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.352,10	36.187.498,32	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.665,06	36.194.163,38	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.101,33	36.213.264,71	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.000,00	36.223.264,71	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.059,20	36.225.323,91	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.500,00	36.232.823,91	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.280,04	36.239.103,95	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.030,00	36.247.133,95	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.060,00	36.253.193,95	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.120,00	36.258.313,95	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.480,00	36.264.793,95	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.680,00	36.271.473,95	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.785,00	36.279.258,95	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.340,00	36.283.598,95	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.268,06	36.284.867,01	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	582,42	36.285.449,43	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	353,40	36.285.802,83	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	582,42	36.286.385,25	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.380,00	36.287.765,25	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	36.288.765,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.738,04	36.294.503,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.292,21	36.302.795,50	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.418,29	36.338.213,79	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.014,09	36.339.227,88	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263,15	36.339.491,03	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.455,00	0,00	36.325.036,03	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00	0,00	36.317.766,03	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	36.313.866,03	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.990,00	0,00	36.305.876,03	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.680,00	0,00	36.300.196,03	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167,59	0,00	36.300.028,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.680,00	36.305.708,44	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.455,00	36.320.163,44	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.270,00	36.327.433,44	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.900,00	36.331.333,44	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.990,00	36.339.323,44	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	480.350,77	36.819.674,21	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.315,45	36.832.989,66	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.455,00	36.847.444,66	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.270,00	36.854.714,66	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.900,00	36.858.614,66	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.990,00	36.866.604,66	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.680,00	36.872.284,66	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	570.848,63	37.443.133,29	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	619,84	37.443.753,13	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.546,80	0,00	37.405.206,33	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	465,53	0,00	37.404.740,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.250,00	0,00	37.392.490,80	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78,00	0,00	37.392.412,80	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.546,80	37.430.959,60	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	423,00	37.431.382,60	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26,94	37.431.409,54	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	37.431.464,54	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37,21	37.431.501,75	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.500,00	37.444.001,75	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.544,87	37.448.546,62	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.969,19	37.453.515,81	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	37.456.605,81	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.501,00	37.497.106,81	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	37.507.210,81	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.874,11	37.516.084,92	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.100,00	37.520.184,92	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.167,50	37.528.352,42	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.910,16	37.564.262,58	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.546,80	37.602.809,38	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	37.620.809,38	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.510.529,37	39.131.338,75	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.130,00	39.134.468,75	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.659,90	39.140.128,65	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.916,56	39.143.045,21	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.600,00	39.146.645,21	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	98.452,21	39.245.097,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.088,17	39.247.185,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.767,92	39.283.953,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	78.077,01	39.362.030,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.982,95	39.369.013,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	125.234,42	39.494.247,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.731,80	39.512.979,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	279.143,16	39.792.122,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	291.957,97	40.084.080,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.977,60	40.129.058,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.380,93	40.150.439,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	146.228,50	40.296.667,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.103,57	40.310.771,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.729,41	40.327.500,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.022,09	40.364.522,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	378.715,00	40.743.237,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	533.537,01	41.276.774,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.000,00	41.311.774,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.645,11	41.330.420,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.600,00	41.332.020,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	531,54	41.332.551,58	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.980,00	41.342.531,58	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.280,00	41.350.811,58	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.828,00	41.354.639,58	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.846,17	41.358.485,75	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.070,00	41.360.555,75	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.315,00	41.369.870,75	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	306.240,00	41.676.110,75	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	110.643,69	41.786.754,44	C
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.974,65	41.792.729,09	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.800,00	41.810.529,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.960,00	41.814.489,09	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	465,53	41.814.954,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.861,83	41.817.816,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.877,91	41.826.694,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.293,94	41.830.988,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.250,06	41.833.238,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.640,80	41.837.879,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.893,73	41.843.772,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.177,07	41.847.949,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.371,51	41.853.321,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.689,91	41.862.011,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78,00	41.862.089,38	C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	41.863.051,30	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. PARC 04/23.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.435,86	41.891.487,16	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	41.891.588,61	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.383,43	42.012.972,04	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.306,80	42.014.278,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.124,06	42.016.402,90	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.934,89	42.018.337,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.447,84	42.023.785,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.849,49	42.028.635,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.890,77	42.030.525,89	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36,96	0,00	42.030.488,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	400,00	42.030.888,93	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	800,00	42.031.688,93	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.840,80	42.034.529,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	465,53	42.034.995,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100,00	42.035.095,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	400,00	42.035.495,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.772,19	42.089.267,45	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	156,18	42.089.423,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	42.463.533,63	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	42.590.748,45	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	42.750.748,45	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.237,50	42.760.985,95	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.164,29	42.981.150,24	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.800,00	42.990.950,24	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.788,92	42.993.739,16	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.713,20	42.996.452,36	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.930,00	42.999.382,36	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	172.893,82	43.172.276,18	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.117,50	43.182.393,68	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.920,00	43.194.313,68	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.945,00	43.210.258,68	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.080,00	43.215.338,68	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00	43.223.338,68	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.170,00	43.231.508,68	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.385,00	43.238.893,68	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.200,00	43.246.093,68	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	858,00	43.246.951,68	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	68.188,55	43.315.140,23	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.120,86	43.338.261,09	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	43.339.261,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.887,82	43.352.148,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	43.352.238,91	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50,07	0,00	43.352.188,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44,00	0,00	43.352.144,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98,28	0,00	43.352.046,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737,52	43.352.784,08	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.183,70	43.354.967,78	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	43.370.967,78	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.198,60	43.389.166,38	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.997,20	43.396.163,58	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.498,20	43.402.661,78	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546,00	43.403.207,78	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.560,00	43.404.767,78	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	936,00	43.405.703,78	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.574,00	43.408.277,78	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.533,29	43.418.811,07	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	43.439.811,07	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	43.442.811,07	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	43.443.811,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.056,61	43.461.867,68	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	630,00	43.462.497,68	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.281,80	43.481.779,48	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.065,92	43.483.845,40	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.600,00	43.496.445,40	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.331,94	43.503.777,34	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	116.575,00	43.620.352,34	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	43.632.852,34	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	586.705,08	44.219.557,42	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.663,64	44.234.221,06	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.315,45	0,00	44.220.905,61	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.128,48	0,00	44.152.777,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195,46	0,00	44.152.581,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103,40	0,00	44.152.478,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475,46	0,00	44.152.002,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34,91	0,00	44.151.967,90	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73,85	0,00	44.151.894,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337,47	0,00	44.151.556,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	309,26	0,00	44.151.247,32	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124,08	0,00	44.151.123,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	326,39	0,00	44.150.796,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.128,48	44.218.925,33	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195,46	44.219.120,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103,40	44.219.224,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	475,46	44.219.699,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34,91	44.219.734,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73,85	44.219.808,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	337,47	44.220.145,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	309,26	44.220.455,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124,08	44.220.579,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	326,39	44.220.905,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363,23	0,00	44.220.542,38	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	366.809,91	0,00	43.853.732,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292.594,20	0,00	43.561.138,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.228,00	0,00	43.542.910,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	321.410,30	0,00	43.221.499,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.100.437,20	0,00	42.121.062,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.527,76	0,00	42.051.535,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	302.064,00	0,00	41.749.471,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.132,69	0,00	41.741.338,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.584,97	0,00	41.703.753,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.794,52	0,00	41.676.958,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37,21	0,00	41.676.921,62	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	802,37	0,00	41.676.119,25	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	26.987,03	0,00	41.649.132,22	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	158.349,05	0,00	41.490.783,17	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	379.626,67	0,00	41.111.156,50	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	25.377,19	0,00	41.085.779,31	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	316.295,22	0,00	40.769.484,09	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	539.099,73	0,00	40.230.384,36	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.342.324,82	0,00	38.888.059,54	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	13.211,12	0,00	38.874.848,42	C
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	24.117,30	0,00	38.850.731,12	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.350,77	0,00	38.370.380,35	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.930,84	0,00	38.304.449,51	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300,24	0,00	38.304.149,27	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.453,84	0,00	38.294.695,43	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.453,84	0,00	38.285.241,59	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.736,00	0,00	38.283.505,59	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.127,58	0,00	38.232.378,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	730,25	0,00	38.231.647,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.162,01	0,00	38.207.485,75	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.713,49	0,00	38.193.772,26	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.391,35	0,00	38.079.380,91	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.288,75	0,00	38.026.092,16	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.848,82	0,00	37.914.243,34	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.553,84	0,00	37.677.689,50	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	725,18	0,00	37.676.964,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.057,91	0,00	37.674.906,41	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660,78	0,00	37.674.245,63	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.987,03	37.701.232,66	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	158.349,05	37.859.581,71	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	37.884.958,90	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.295,22	38.201.254,12	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	539.099,73	38.740.353,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.342.324,82	40.082.678,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.211,12	40.095.889,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.117,30	40.120.007,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	40.239.610,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.082,21	40.343.693,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.185,06	40.401.878,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.284,54	40.492.162,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.465,90	40.499.628,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	363,23	40.499.991,89	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	366.809,91	40.866.801,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	292.594,20	41.159.396,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.228,00	41.177.624,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	321.410,30	41.499.034,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.100.437,20	42.599.471,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	69.527,76	42.668.999,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	302.064,00	42.971.063,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.132,69	42.979.195,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.584,97	43.016.780,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.794,52	43.043.575,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37,21	43.043.612,65	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	802,37	43.044.415,02	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.315,45	43.057.730,47	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	480.350,77	43.538.081,24	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.930,84	43.604.012,08	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 44,14				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	43.604.312,32	C
	IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	43.613.766,16	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	43.623.220,00	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736,00	43.624.956,00	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.127,58	43.676.083,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	730,25	43.676.813,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.162,01	43.700.975,84	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.713,49	43.714.689,33	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	114.391,35	43.829.080,68	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.848,82	43.940.929,50	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.288,75	43.994.218,25	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.553,84	44.230.772,09	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	725,18	44.231.497,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.057,91	44.233.555,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO - EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	660,78	44.234.215,96	C
	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	44.235.015,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.939,00	44.236.954,96	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131,00	44.237.085,96	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	118.950,00	44.356.035,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	45.825,00	44.401.860,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48,07	44.401.909,03	C
	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.842,82	0,00	44.328.066,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.074,61	0,00	44.326.991,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.349,13	0,00	44.156.642,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106,94	0,00	44.156.535,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	561,46	0,00	44.155.974,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	316,71	0,00	44.155.657,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.223,69	0,00	44.154.433,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	226,22	0,00	44.154.207,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	962,50	0,00	44.153.244,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	874,07	0,00	44.152.370,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	380,06	0,00	44.151.990,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	925,48	0,00	44.151.065,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	179.509,94	44.330.575,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	147.685,64	44.478.260,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.053,70	44.479.314,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.149,22	44.481.463,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.547,93	44.484.011,77	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61,38	44.484.073,15	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.699,01	44.486.772,16	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.742,54	44.508.514,70	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.600,00	44.518.114,70	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.380,00	44.519.494,70	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.890,00	44.521.384,70	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.393,58	44.522.778,28	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.498,20	44.524.276,48	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.079,39	44.526.355,87	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.950,27	44.528.306,14	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	714,00	44.529.020,14	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.584,80	44.537.604,94	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.205,00	44.543.809,94	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	340.698,26	44.884.508,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	213,88	44.884.722,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.122,92	44.885.845,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	633,42	44.886.478,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.447,38	44.888.925,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	452,44	44.889.378,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.925,00	44.891.303,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.748,14	44.893.051,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	760,12	44.893.811,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.850,96	44.895.662,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	848,83	44.896.511,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.581,36	44.920.092,65	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	44.920.372,92	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177,38	44.920.550,30	C
	IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	44.922.279,24	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	44.922.429,24	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.128,48	44.990.557,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195,46	44.990.753,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103,40	44.990.856,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	475,46	44.991.332,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34,91	44.991.366,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73,85	44.991.440,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	337,47	44.991.778,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	309,26	44.992.087,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124,08	44.992.211,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	326,39	44.992.538,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.289,76	45.116.827,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.127,58	45.167.955,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	729,57	45.168.684,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	730,25	45.169.415,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	45.170.114,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.612,81	45.173.727,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.845,22	45.181.572,22	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.404,99	45.188.977,21	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	45.207.995,53	C
	REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	0,29	45.207.995,82	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27,20	0,00	45.207.968,62	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14,00	0,00	45.207.954,62	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	45.212.454,62	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11,68	45.212.466,30	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.508,51	45.227.974,81	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.155,00	45.244.129,81	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.738,00	45.246.867,81	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.640,00	45.289.507,81	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	858,48	45.290.366,29	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.004,43	45.295.370,72	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	34.000,00	45.329.370,72	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.435,00	45.337.805,72	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.060,00	45.341.865,72	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.978,00	45.357.843,72	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.256,00	45.360.099,72	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.260,00	45.487.359,72	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	363,23	45.487.722,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	45.488.122,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	600,00	45.488.722,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.533,73	45.507.256,68	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177,38	45.507.434,06	C
	IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	45.509.163,00	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	45.509.463,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.302,46	45.512.765,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	45.509.165,70	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	45.512.082,26	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	404,63	45.512.486,89	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	384,07	45.512.870,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.600,00	45.516.470,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.544,87	45.521.015,83	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.130,00	45.524.145,83	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.127,99	45.526.273,82	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.962,71	45.532.236,53	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053,79	45.534.290,32	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	45.537.890,32	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	45.546.535,01	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	45.555.179,70	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265,93	45.555.445,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,16	45.555.725,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	147,74	45.555.873,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	44.770,61	45.600.644,14	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.475,00	45.606.119,14	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.609,41	45.669.728,55	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.100,00	45.673.828,55	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.167,50	45.681.996,05	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.475,88	45.683.471,93	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	6.298,00	45.689.769,93	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.209,12	45.690.979,05	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.738,04	45.692.717,09	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	664,15	45.693.381,24	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	7.200,00	45.700.581,24	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	786,00	45.701.367,24	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	172.893,82	45.874.261,06	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	693,90	45.874.954,96	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	10.117,50	45.885.072,46	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.750,00	45.886.822,46	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.200,00	45.889.022,46	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.547,93	45.891.570,39	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	9.495,57	45.901.065,96	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.302,60	45.902.368,56	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.983,40	45.904.351,96	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.429,06	45.906.781,02	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	45.908.415,66	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	47.029,50	45.955.445,16	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	9.375,00	45.964.820,16	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	6.560,00	45.971.380,16	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.788,92	45.974.169,08	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	3.090,00	45.977.259,08	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	73.775,00	46.051.034,08	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	17.850,00	46.068.884,08	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	300,00	46.069.184,08	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	10.104,00	46.079.288,08	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.874,11	46.088.162,19	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	2.038,12	46.090.200,31	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	4.080,00	46.094.280,31	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	27.486,30	46.121.766,61	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	8.548,80	46.130.315,41	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	702,00	46.131.017,41	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	302,81	46.131.320,22	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	46.132.320,22	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.825,46	46.144.145,68	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534,74	46.144.680,42	C
	ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	203.248,61	46.347.929,03	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	359,24	46.348.288,27	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.572,16	46.558.860,43	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	185,20	46.559.045,63	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.085,68	46.560.131,31	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	46.568.776,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	704,32	46.569.480,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	46.569.570,32	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	33.600,00	0,00	46.535.970,32	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.848,89	46.544.819,21	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	441.776,19	46.986.595,40	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.088.614,29	48.075.209,69	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.000,00	48.079.209,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	48.080.009,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	48.080.809,69	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400,00	48.081.209,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100,00	48.081.309,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	48.082.109,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	48.082.909,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.400,00	48.085.309,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400,00	48.085.709,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	577.516,55	48.663.226,24	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	800,00	48.664.026,24	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	82,39	48.664.108,63	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	56.546,80	48.720.655,43	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.312,55	48.730.967,98	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	48.742.887,98	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.110,60	48.743.998,58	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.237,50	48.754.236,08	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.954,03	48.759.190,11	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.400,00	48.793.590,11	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	48.795.900,11	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.185,92	48.798.086,03	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	67.200,00	48.865.286,03	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	515,63	48.865.801,66	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	48.867.530,60	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	507.694,68	0,00	48.359.835,92	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.848,89	0,00	48.350.987,03	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	4.151,70	0,00	48.346.835,33	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	1.014,09	0,00	48.345.821,24	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.151,70	0,00	48.341.669,54	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.699,01	0,00	48.338.970,53	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.014,09	48.339.984,62	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	507.694,68	48.847.679,30	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.960,00	48.851.639,30	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.151,70	48.855.791,00	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,02	48.855.791,02	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	48.864.639,91	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	507.694,68	49.372.334,59	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,09	49.373.348,68	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.690,22	49.376.038,90	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24,36	49.376.063,26	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	270,00	49.376.333,26	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	209,50	49.376.542,76	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,24	49.376.619,00	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	324,70	49.376.943,70	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,84	49.377.066,54	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.303,40	49.385.369,94	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.809,33	49.390.179,27	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.956,91	49.398.136,18	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.670,20	49.408.806,38	C
30/06/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	837,72	49.409.644,10	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.480,00	49.758.124,10	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	385.605,73	50.143.729,83	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	50.144.729,83	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	100.000,00	50.244.729,83	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.228,20	50.262.958,03	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.600,24	50.281.558,27	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	137.502,63	50.419.060,90	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.103,57	50.433.164,47	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	150.983,08	50.584.147,55	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.329.951,88	51.914.099,43	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	64.309,33	51.978.408,76	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.130,25	51.987.539,01	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.671,54	51.999.210,55	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.828,00	52.003.038,55	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.947,10	52.026.985,65	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	78.371,52	52.105.357,17	C
30/06/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.609,65	52.128.966,82	C
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	961,92	52.129.928,74	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.993,17	52.132.921,91	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.744,67	52.142.666,58	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.255,25	52.145.921,83	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.640,17	52.174.562,00	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.486,37	52.189.048,37	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	52.189.149,82	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.644,87	52.356.794,69	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.936,00	52.358.730,69	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.644,69	0,00	52.350.086,00	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.299,55	52.357.385,55	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.911,03	52.382.296,58	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	52.390.941,27	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.289,00	52.399.230,27	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.390,00	52.405.620,27	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.390,00	52.412.010,27	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.600,00	52.424.610,27	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.892,02	52.427.502,29	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222,08	52.427.724,37	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	870,00	52.428.594,37	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.937,56	52.435.531,93	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.020,85	52.437.552,78	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	862,99	52.438.415,77	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.747,71	52.440.163,48	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.409,73	52.441.573,21	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.366,21	52.446.939,42	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.092,25	52.448.031,67	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630,00	52.448.661,67	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.930,00	52.451.591,67	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.533,29	52.462.124,96	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.787,55	52.711.912,51	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	989,94	52.712.902,45	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.316,14	52.719.218,59	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.951,49	52.746.170,08	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.899,07	52.748.069,15	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.974,32	52.750.043,47	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.101,19	52.752.144,66	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.361,71	52.755.506,37	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.842,70	52.757.349,07	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214,54	52.757.563,61	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.940,00	52.772.503,61	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.498,20	52.779.001,81	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.994,15	52.787.995,96	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.969,19	52.792.965,15	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177,38	52.793.142,53	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.358,96	52.972.501,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.083,26	53.044.584,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 71.870,22 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 213,04				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.704,39	53.049.289,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	53.068.307,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	53.068.587,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,12	53.068.691,85	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.439,92	53.087.131,77	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42,57	53.087.174,34	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16,66	53.087.191,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.327,01	53.124.518,01	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.987,03	0,00	53.097.530,98	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.377,19	0,00	53.072.153,79	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.295,22	0,00	52.755.858,57	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.099,73	0,00	52.216.758,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342.324,82	0,00	50.874.434,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.211,12	0,00	50.861.222,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.117,30	0,00	50.837.105,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.603,86	0,00	50.717.501,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.082,21	0,00	50.613.419,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.185,06	0,00	50.555.234,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.284,54	0,00	50.464.949,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,90	0,00	50.457.484,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.320,72	0,00	50.446.163,31	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.528,24	0,00	50.407.635,07	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.453,84	0,00	50.398.181,23	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.736,00	0,00	50.396.445,23	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	50.399.445,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.000,00	50.423.445,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	50.426.445,23	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.987,03	50.453.432,26	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.377,19	50.478.809,45	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.295,22	50.795.104,67	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	539.099,73	51.334.204,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.342.324,82	52.676.529,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.211,12	52.689.740,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.117,30	52.713.857,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.603,86	52.833.461,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.082,21	52.937.543,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.190,16	52.995.733,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.284,54	53.086.018,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.465,90	53.093.484,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.641,44	53.116.125,75	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.056,48	53.193.182,23	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.310,00	53.195.492,23	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.453,84	53.204.946,07	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736,00	53.206.682,07	C
	REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.042,87	53.392.724,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.748,64	53.466.473,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.813,02	53.595.286,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 880,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.064,14	53.646.350,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 13,79.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363,23	53.646.713,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	53.647.014,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	848,83	53.647.863,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	53.648.562,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5,10	53.648.567,17	C
	REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	566,04	53.649.133,21	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.341,04	53.654.474,25	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,88	0,00	53.654.473,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58,00	0,00	53.654.415,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.056,75	0,00	53.602.358,62	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	127.214,82	53.729.573,44	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	374.110,00	54.103.683,44	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	54.263.683,44	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.021,39	54.266.704,83	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.062,00	54.267.766,83	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.249,50	54.274.016,33	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.083,02	54.282.099,35	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.851,50	54.306.950,85	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.110,00	54.308.060,85	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.746,81	54.311.807,66	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.748,15	54.319.555,81	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.056,75	54.371.612,56	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.916,56	0,00	54.368.696,00	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.916,56	0,00	54.365.779,44	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.440,00	54.394.219,44	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	44.162,80	54.438.382,24	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.530,00	54.439.912,24	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.205,00	54.444.117,24	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.763,00	54.449.880,24	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	116.575,00	54.566.455,24	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.500,00	54.578.955,24	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.090,00	54.591.045,24	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.006,70	54.593.051,94	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587,72	54.593.639,66	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.830,00	54.598.469,66	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	76.000,00	54.674.469,66	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.603,00	54.701.072,66	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	54.702.452,66	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.640,00	54.713.092,66	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.440,00	54.720.532,66	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.083,13	54.731.615,79	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.789,18	54.737.404,97	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.960,42	54.739.365,39	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	42,70	54.739.408,09	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	609,08	54.740.017,17	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.747,73	54.745.764,90	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	720,00	54.746.484,90	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.944,00	54.750.428,90	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.254,00	54.751.682,90	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	746,00	54.752.428,90	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	114.600,00	54.867.028,90	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	80,00	54.867.108,90	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	300,00	54.867.408,90	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.626,10	54.877.035,00	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	856,80	54.877.891,80	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.270,50	54.882.162,30	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.085,15	54.883.247,45	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	29.400,00	54.912.647,45	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	672,60	54.913.320,05	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.458,00	54.918.778,05	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.006,40	54.920.784,45	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.053,79	54.922.838,24	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.600,00	54.926.438,24	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.962,71	54.932.400,95	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	54.936.945,82	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.198,47	54.938.144,29	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	737,52	54.938.881,81	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.212,56	54.941.094,37	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.843,80	54.942.938,17	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	10.104,00	54.953.042,17	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.100,00	54.957.142,17	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	172.893,82	55.130.035,99	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	9.426,78	55.139.462,77	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.494,08	55.151.956,85	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.916,56	55.154.873,41	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.916,56	55.157.789,97	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	26.819,03	55.184.609,00	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	710,40	55.185.319,40	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.475,88	55.186.795,28	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	10.117,50	55.196.912,78	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	11.920,00	55.208.832,78	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	55.210.960,77	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	55.215.929,96	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.916,56	55.218.846,52	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.100,00	55.221.946,52	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	55.222.946,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	382,14	55.223.328,66	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	282,12	55.223.610,78	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	53.517,18	55.277.127,96	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.237,50	55.287.365,46	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.390,00	55.293.755,46	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.600,00	55.306.355,46	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	55.321.015,46	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.660,00	55.335.675,46	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	55.344.320,15	C
	ISS NF 3937 ASSERVO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728,94	55.346.049,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	180,00	55.346.229,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	55.346.448,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	55.346.668,89	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	55.355.313,58	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	680,00	55.355.993,58	C
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.000,00	55.367.993,58	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	55.368.083,58	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/07/2023	3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	155.000,00	55.523.083,58	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	123.500,00	55.646.583,58	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	45.825,00	55.692.408,58	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59,82	0,00	55.692.348,76	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58,08	0,00	55.692.290,68	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65,19	0,00	55.692.225,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	13.625,00	55.705.850,49	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	38.233,50	55.744.083,99	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.380,00	55.754.463,99	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	33.899,70	55.788.363,69	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.260,50	55.789.624,19	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.191,00	55.794.815,19	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.230,34	55.797.045,53	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.050,00	55.819.095,53	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.800,00	55.826.895,53	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.073,14	55.828.968,67	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.137,00	55.830.105,67	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.400,00	55.838.505,67	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.981,00	55.857.486,67	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.002,40	55.869.489,07	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.670,00	55.878.159,07	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.167,50	55.886.326,57	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.626,00	55.896.952,57	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.901,61	55.900.854,18	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	490,00	55.901.344,18	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.026,03	55.905.370,21	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	209,36	55.905.579,57	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.183,99	55.915.763,56	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	368,88	55.916.132,44	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.728,36	55.921.860,80	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	272,99	55.922.133,79	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.403,32	55.924.537,11	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	600,00	55.925.137,11	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.618,81	55.926.755,92	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.243,48	55.927.999,40	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	264,87	55.928.264,27	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.063,00	55.929.327,27	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.280,00	55.943.607,27	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.535,40	55.945.142,67	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	40.605,00	55.985.747,67	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.763,00	55.991.510,67	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.874,11	56.000.384,78	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.360,00	56.007.744,78	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.041,36	56.011.786,14	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.253,44	56.021.039,58	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.590,00	56.022.629,58	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	471,36	56.023.100,94	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.499,70	56.024.600,64	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	855,00	56.025.455,64	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.050,00	56.027.505,64	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.485,00	56.047.990,64	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.120,00	56.056.110,64	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.605,00	56.063.715,64	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.100,00	56.069.815,64	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	49.900,00	56.119.715,64	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.370,00	56.124.085,64	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.998,00	56.133.083,64	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.167,08	56.142.250,72	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.892,25	56.144.142,97	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.620,42	56.165.763,39	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.560,54	56.167.323,93	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.626,40	56.168.950,33	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	26.925,58	56.195.875,91	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.000,00	56.196.875,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	692,19	56.197.568,10	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17,75	0,00	56.197.550,35	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.838,46	56.201.388,81	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.333,73	56.207.722,54	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	35.584,19	56.243.306,73	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.941,71	56.252.248,44	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96,90	0,00	56.252.151,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.000,00	56.270.151,54	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.600,00	56.303.751,54	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	481.565,24	56.785.316,78	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	36.724,27	56.822.041,05	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	400.000,00	57.222.041,05	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	512.083,37	57.734.124,42	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	385.375,34	58.119.499,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	153.290,25	58.272.790,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	286.709,75	58.559.499,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.443.861,33	60.003.361,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.723,27	60.030.084,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	427.430,18	60.457.514,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	23.708,65	60.481.223,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.197,18	60.492.420,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.376,65	60.499.797,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.093,69	60.504.890,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.627,26	60.521.517,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.166,05	60.534.684,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	80,00	60.534.764,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	300,00	60.535.064,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587.505,13	61.122.569,15	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.640,00	61.125.209,15	C
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	100.017,60	0,00	61.025.191,55	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.275,17	0,00	61.018.916,38	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.017,60	0,00	60.918.898,78	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.100,00	0,00	60.915.798,78	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.316,14	0,00	60.909.482,64	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.899,07	0,00	60.907.583,57	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.738,04	0,00	60.905.845,53	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	214,54	0,00	60.905.630,99	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	60.905.330,99	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.969,19	0,00	60.900.361,80	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.559,64	0,00	60.892.802,16	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153,66	0,00	60.892.648,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204,38	0,00	60.892.444,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.820,69	60.899.264,81	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.313,28	60.900.578,09	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.016,55	60.908.594,64	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	220,00	60.908.814,64	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.880,00	60.914.694,64	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.200,00	60.917.894,64	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	598,80	60.918.493,44	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.930,00	60.921.423,44	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	630,00	60.922.053,44	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.660,00	60.936.713,44	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	745,20	60.937.458,64	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.038,12	60.939.496,76	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.548,80	60.948.045,56	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	31.476,84	60.979.522,40	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	780,00	60.980.302,40	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.886,00	60.983.188,40	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	8.400,00	60.991.588,40	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	200.035,20	61.191.623,60	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	61.192.623,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.409,78	61.205.033,38	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.490,45	61.206.523,83	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.169,98	61.225.693,81	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.550,34	61.238.244,15	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.738,04	61.239.982,19	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	214,54	61.240.196,73	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.316,14	61.246.512,87	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,07	61.248.411,94	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.746,80	61.289.158,74	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100.017,60	61.389.176,34	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.969,19	61.394.145,53	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.559,64	61.401.705,17	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	363,23	61.402.068,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	848,83	61.402.917,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	61.406.047,23	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	1.050,00	61.407.097,23	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,00	61.407.538,23	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,96	61.407.555,19	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	66,00	61.407.621,19	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,09	61.407.869,28	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	61.408.169,28	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.559,64	61.415.728,92	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	61.416.029,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	61.416.728,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96,19	61.416.824,38	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.934,89	61.418.759,27	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.162,83	61.429.922,10	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.987,14	61.432.909,24	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.667,36	61.459.576,60	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	61.459.678,05	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.154,52	61.628.832,57	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	528,00	61.629.360,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	408,76	61.629.769,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	61.629.859,33	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	480.350,77	0,00	61.149.508,56	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	507.694,68	0,00	60.641.813,88	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	507.694,68	61.149.508,56	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	260.177,81	61.409.686,37	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	220.172,96	61.629.859,33	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	3.960,00	61.633.819,33	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	282,28	0,00	61.633.537,05	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	11.221,13	61.644.758,18	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	511.341,10	62.156.099,28	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	374.110,00	62.530.209,28	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	160.000,00	62.690.209,28	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	127.214,82	62.817.424,10	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.000,00	62.819.424,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128,03	0,00	62.819.296,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55,00	0,00	62.819.241,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.310,14	62.829.551,21	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	20.668,30	62.850.219,51	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	98.648,47	62.948.867,98	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.058,00	62.949.925,98	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.090,00	62.953.015,98	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	276,01	62.953.291,99	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	11.360,00	62.964.651,99	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.237,81	62.965.889,80	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	897,18	62.966.786,98	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	943,48	62.967.730,46	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	29.610,71	62.997.341,17	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	756,31	62.998.097,48	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.013,52	63.001.111,00	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.004,87	63.003.115,87	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.227,34	63.004.343,21	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.742,68	63.007.085,89	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	15.370,47	63.022.456,36	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.961,60	63.025.417,96	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	4.809,30	63.030.227,26	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.000,00	63.040.227,26	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	400,00	63.040.627,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.000,00	63.041.627,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	600,00	63.042.227,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	27.000,00	63.069.227,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.000,00	63.072.227,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	13.757,29	63.085.984,55	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.486,37	63.100.470,92	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	321,15	63.100.792,07	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415,09	0,00	63.100.376,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193,86	63.100.570,84	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	289,86	63.100.860,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	9,21	63.100.869,91	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.043,59	63.103.913,50	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	9.331,44	63.113.244,94	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.533,29	63.123.778,23	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	7.367,50	63.131.145,73	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.788,92	63.133.934,65	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.164,00	63.136.098,65	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	6.868,00	63.142.966,65	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	5.644,40	63.148.611,05	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.140,00	63.149.751,05	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	4.149,80	63.153.900,85	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	20.240,20	63.174.141,05	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	7.405,00	63.181.546,05	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	9.275,00	63.190.821,05	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.380,00	63.192.201,05	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.547,93	63.194.748,98	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	36.635,00	63.231.383,98	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	6.498,20	63.237.882,18	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	56.916,59	63.294.798,77	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	193,86	63.294.992,63	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15,00	0,00	63.294.977,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	124.475,00	63.419.452,63	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	47.125,00	63.466.577,63	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	114.600,00	0,00	63.351.977,63	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.660,00	63.466.637,63	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	400,83	63.467.038,46	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.179,00	63.468.217,46	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.825,46	63.480.042,92	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.876,84	63.494.919,76	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2,32	63.494.922,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.575,00	63.583.497,08	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.000,00	63.670.497,08	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	899,74	63.671.396,82	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.051,38	63.674.448,20	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.876,84	63.689.325,04	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	450,00	63.689.775,04	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.874,11	63.698.649,15	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.365,00	63.701.014,15	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.000,00	63.708.014,15	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.806,90	63.712.821,05	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.660,66	63.719.481,71	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.880,00	63.726.361,71	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.295,00	63.733.656,71	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.450,00	63.743.106,71	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	624,00	63.743.730,71	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.380,00	63.745.110,71	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.278,96	63.746.389,67	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.664,60	63.748.054,27	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.977,84	63.754.032,11	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	711,00	63.754.743,11	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	384,80	63.755.127,91	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.780,00	63.765.907,91	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.500,00	63.801.407,91	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.293,10	63.802.701,01	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	746,00	63.803.447,01	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.872,00	63.805.319,01	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.500,00	63.817.819,01	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.686,60	63.888.505,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	619,84	63.889.125,45	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	41.052,57	63.930.178,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.556,00	63.947.734,02	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	134.185,61	64.081.919,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.942,28	64.130.861,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	64.131.142,18	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.018,32	64.150.160,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98,68	0,00	64.150.061,82	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/08/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.200,00	0,00	64.147.861,82	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.168,89	64.152.030,71	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737,52	64.152.768,23	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	645,33	64.153.413,56	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.687,60	64.157.101,16	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.212,56	64.159.313,72	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.473,48	64.340.787,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	831,12	64.341.618,32	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,00	64.341.635,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,88	64.341.650,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79,90	64.341.730,10	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	64.343.930,10	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.236,40	64.362.166,50	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.310,29	64.373.476,79	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.390,00	64.379.866,79	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.090,00	64.382.956,79	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.104,00	64.393.060,79	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.167,50	64.401.228,29	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	172.893,82	64.574.122,11	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.446,70	64.575.568,81	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.600,00	64.588.168,81	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	64.598.168,81	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.944,75	64.635.113,56	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	468,00	64.635.581,56	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	64.780,00	64.700.361,56	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.220,00	64.717.581,56	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00	64.718.381,56	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	427,12	64.718.808,68	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.970,44	64.733.779,12	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.565,75	64.769.344,87	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	259,50	64.769.604,37	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.838,43	64.777.442,80	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	72.766,06	64.850.208,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.789,75	64.851.998,61	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6,20	0,00	64.851.992,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.788,92	64.854.781,33	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.798,60	64.864.579,93	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.051,38	64.867.631,31	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.051,38	64.870.682,69	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.051,38	64.873.734,07	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	391,40	64.874.125,47	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.348,40	64.876.473,87	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.100,00	64.880.573,87	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.205,62	64.885.779,49	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.117,50	64.895.896,99	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.110,91	64.898.007,90	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.700,00	65.017.707,90	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.925,70	65.043.633,60	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.819,03	65.070.452,63	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.141,30	65.071.593,93	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.745,35	65.093.339,28	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.751,20	65.106.090,48	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	65.106.490,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	65.107.090,48	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	6.694,38	65.113.784,86	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	223,15	65.114.008,01	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177,38	65.114.185,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45,77	65.114.231,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	223,15	65.114.454,31	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96,14	65.114.550,45	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.450,20	0,00	65.094.100,25	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.819,80	0,00	65.091.280,45	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765,00	65.092.045,45	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,12	65.096.445,57	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.380,00	65.098.825,57	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	645,33	65.099.470,90	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169,00	65.099.639,90	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.900,40	65.140.540,30	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.639,60	65.146.179,90	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.030,08	65.150.209,98	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.053,79	65.152.263,77	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.962,71	65.158.226,48	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.916,56	65.161.143,04	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.450,00	65.163.593,04	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,99	65.165.721,03	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	65.170.265,90	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.130,00	65.173.395,90	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.969,19	65.178.365,09	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.237,50	65.188.602,59	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.475,88	65.190.078,47	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.920,00	65.201.998,47	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.000,00	65.211.998,47	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.600,00	65.215.598,47	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.389,53	65.283.988,00	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.592,60	65.288.580,60	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	602.741,79	65.891.322,39	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.728,94	65.893.051,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.644,69	65.901.696,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.647,17	0,00	65.879.048,85	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.848,89	0,00	65.870.199,96	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.315,45	0,00	65.856.884,51	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.177,81	0,00	65.596.706,70	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	220.172,96	0,00	65.376.533,74	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.154,90	0,00	65.308.378,84	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.097,50	0,00	65.198.281,34	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.795,11	0,00	64.891.486,23	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.965,97	0,00	64.870.520,26	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.848,89	0,00	64.861.671,37	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	507.694,68	0,00	64.353.976,69	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	193.802,42	0,00	64.160.174,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	8.848,89	0,00	64.151.325,38	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	13.315,45	0,00	64.138.009,93	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.627,26	0,00	64.121.382,67	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.166,05	0,00	64.108.216,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	371.135,82	0,00	63.737.080,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	931.492,23	0,00	62.805.588,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	944.303,63	0,00	61.861.284,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	12.100,00	0,00	61.849.184,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	27.490,63	0,00	61.821.694,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	24.693,43	0,00	61.797.000,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	348.480,00	0,00	61.448.520,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	84.855,32	0,00	61.363.665,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.155,57	0,00	61.316.509,99	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.745,59	0,00	61.311.764,40	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.748,15	0,00	61.304.016,25	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.185,61	0,00	61.169.830,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023 Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.682,06	0,00	61.167.148,58	C
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.640,00	0,00	61.164.508,58	C
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	7.404,99	0,00	61.157.103,59	C
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	193.802,42	61.350.906,01	C
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	371.135,82	61.722.041,83	C
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	931.492,23	62.653.534,06	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	944.303,63	63.597.837,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.100,00	63.609.937,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	27.490,63	63.637.428,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	24.693,43	63.662.121,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	348.480,00	64.010.601,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	84.855,32	64.095.457,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	171,29	64.095.628,36	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	39,34	64.095.667,70	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.276,83	64.105.944,53	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.950,00	64.110.894,53	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	861,60	64.111.756,13	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.999,20	64.119.755,33	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.310,00	64.122.065,33	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	363,23	64.122.428,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	848,83	64.123.277,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	371.135,82	64.494.413,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	931.492,23	65.425.905,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	944.303,63	66.370.209,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.100,00	66.382.309,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.490,63	66.409.799,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.693,43	66.434.493,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	66.782.973,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	66.867.828,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.965,97	66.888.794,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,20	66.888.804,62	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.548,80	66.897.353,42	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.498,20	66.903.851,62	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.533,29	66.914.384,91	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.270,50	66.918.655,41	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.650,00	66.925.305,41	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.380,00	66.926.685,41	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.375,33	66.940.060,74	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.820,40	67.470.881,14	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203,00	67.471.084,14	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	67.471.364,14	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.681,40	67.493.045,54	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.155,57	67.540.201,11	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.880,00	67.551.081,11	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630,00	67.551.711,11	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130,00	67.553.841,11	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.640,00	67.568.481,11	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.499,25	67.584.980,36	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801,00	67.585.781,36	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145,80	67.585.927,16	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.380,00	67.599.307,16	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.760,00	67.605.067,16	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.260,00	67.620.327,16	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.160,00	67.625.487,16	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.380,00	67.635.867,16	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.884,04	67.641.751,20	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	67.641.931,20	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.272,72	67.649.203,92	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721,75	67.649.925,67	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.916,63	67.737.842,30	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.000,00	68.237.842,30	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.600,00	68.271.442,30	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.546,80	68.327.989,10	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.960,00	68.331.949,10	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.589,25	68.337.538,35	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.627,26	68.354.165,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.166,05	68.367.331,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.745,59	68.372.077,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.135,05	68.487.212,30	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.336,50	68.525.548,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.195,15	68.548.743,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.046,73	68.558.790,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.604,16	68.584.394,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.965,97	68.605.360,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.348,07	68.622.708,88	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.192,67	68.629.901,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.974,07	68.637.875,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,77	68.643.322,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890,32	68.646.212,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.848,89	68.655.061,60	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	22.647,17	68.677.708,77	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	17.697,78	68.695.406,55	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	26.630,90	68.722.037,45	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	421.072,53	69.143.109,98	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	69.202.388,22	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	354.443,61	69.556.831,83	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	68.154,90	69.624.986,73	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	110.097,50	69.735.084,23	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	460.046,18	70.195.130,41	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.155,57	70.242.285,98	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	450,00	70.242.735,98	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	243,43	70.242.979,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	70.243.034,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	332,01	70.243.366,42	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.802,42	70.437.168,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90,00	70.437.258,84	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	70.445.006,99	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	543,34	70.445.550,33	C
	REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	134.185,61	70.579.735,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 251,39.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,24	70.580.036,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	699,03	70.580.735,21	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	961,92	70.581.697,13	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.934,89	70.583.632,02	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.611,63	70.599.243,65	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.984,50	70.602.228,15	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.280,00	70.607.508,15	C
	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	27.399,75	70.634.907,90	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101,45	70.635.009,35	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	130.603,64	70.765.612,99	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	70.773.017,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	942.473,85	0,00	69.830.544,13	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	125.131,97	69.955.676,10	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.031,09	69.965.707,19	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	512,72	69.966.219,91	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.931,20	69.974.151,11	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.930,00	69.977.081,11	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.660,00	69.991.741,11	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	145,00	69.991.886,11	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.932,00	70.021.818,11	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	70.495,45	70.092.313,56	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	942.473,85	71.034.787,41	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.200,00	71.036.987,41	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.330,36	71.043.317,77	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.142,12	71.053.459,89	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.473,85	71.995.933,74	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.480,93	72.049.414,67	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11,76	0,00	72.049.402,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	127.214,82	72.176.617,73	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	160.000,00	72.336.617,73	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	53.529,04	72.390.146,77	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	165,72	72.390.312,49	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.480,80	72.391.793,29	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	400,00	72.392.193,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	600,00	72.392.793,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	29.200,00	72.421.993,29	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.000,00	72.424.993,29	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	181.473,48	0,00	72.243.519,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	831,12	0,00	72.242.688,69	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259,50	0,00	72.242.429,19	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.766,06	0,00	72.169.663,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113,50	0,00	72.169.549,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	181.473,48	72.351.023,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	831,12	72.351.854,23	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	259,50	72.352.113,73	C
	REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.766,06	72.424.879,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 72.766,06. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 259,50.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	72.425.879,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159,86	72.426.039,65	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.540,00	72.439.579,65	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.710,00	72.460.289,65	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.838,75	72.474.128,40	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.876,98	72.476.005,38	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	72.476.225,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45,77	72.476.271,05	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45,77	72.476.316,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45,77	72.476.362,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,00	72.476.512,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	400,00	72.476.912,59	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3,44	0,00	72.476.909,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	122.525,00	72.599.434,15	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.125,00	72.646.559,15	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	116.575,00	72.763.134,15	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	12.500,00	72.775.634,15	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.458,00	0,00	72.770.176,15	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.030,08	0,00	72.766.146,07	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.402,64	72.769.548,71	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.652,00	72.772.200,71	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.567,23	72.773.767,94	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.028,18	72.775.796,12	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.212,56	72.778.008,68	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.290,66	72.779.299,34	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.494,00	72.780.793,34	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.525,00	72.833.318,34	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.746,80	72.892.065,14	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	182.735,12	73.074.800,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.100,02	73.111.900,28	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.216,21	73.150.116,49	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	5.962,71	73.156.079,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.130,00	73.159.209,20	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.097,18	73.166.306,38	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	73.168.360,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	73.171.960,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	73.173.610,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	73.174.078,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	73.175.728,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.794,00	73.177.522,17	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.595,41	73.181.117,58	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	73.182.684,81	C
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.458,00	73.188.142,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	54.600,00	73.242.742,81	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	9.316,00	73.252.058,81	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	393,00	73.252.451,81	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.547,93	73.254.999,74	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	7.920,00	73.262.919,74	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	6.580,00	73.269.499,74	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	374.110,00	73.643.609,74	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	26.819,03	73.670.428,77	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.700,00	73.681.128,77	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.000,00	73.683.128,77	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.544,87	73.687.673,64	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	2.916,56	73.690.590,20	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	10.000,00	73.700.590,20	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	32,84	73.700.623,04	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	196.719,26	73.897.342,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	75.318,92	73.972.661,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	75,29	73.972.736,51	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	73.973.016,78	C
	REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.470,50	74.046.487,28	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 362,41				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.149,59	74.098.636,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 49.155,96 - R$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 962,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 880,02				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.219,10	74.234.855,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R$ 129.442,20 - R$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R$ 442,01				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	74.235.075,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.018,32	74.254.094,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	11.400,00	74.265.494,19	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	4.254,20	74.269.748,39	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	46.250,00	74.315.998,39	C
	NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	15.301,00	74.331.299,39	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	47.500,00	74.378.799,39	C
	NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.610,00	74.387.409,39	C
	NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	45.291,24	74.432.700,63	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	7.940,00	74.440.640,63	C
	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	74.441.640,63	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	117.180,00	74.558.820,63	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	28.639,66	74.587.460,29	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.030,08	74.591.490,37	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	74.591.590,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	74.591.690,37	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	799,30	74.592.489,67	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	900,00	74.593.389,67	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	204.995,76	74.798.385,43	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236,68	74.798.622,11	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236,68	74.798.858,79	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	963,14	74.799.821,93	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236,68	74.800.058,61	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	481,57	74.800.540,18	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141,10	74.800.681,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,08	0,00	74.800.681,20	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	58.746,80	0,00	74.741.934,40	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	18.000,00	74.759.934,40	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.200,00	74.762.134,40	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	1.1.5.6.1.02.00 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	38.546,80	74.800.681,20	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	74.801.681,20	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	800,00	74.802.481,20	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	601.145,04	75.403.626,24	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	75.402.626,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.838,75	0,00	75.388.787,49	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	75.389.787,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	616.573,42	76.006.360,91	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	419,76	76.006.780,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	55.115,24	76.061.895,91	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.876,84	76.076.772,75	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	76.084.772,75	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.475,88	76.086.248,63	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.167,50	76.094.416,13	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.737,47	76.099.153,60	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.104,00	76.109.257,60	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.702,20	76.112.959,80	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	9.445,50	76.122.405,30	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	152.334,31	76.274.739,61	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.500,00	76.303.239,61	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	512,82	76.303.752,43	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	630,00	76.304.382,43	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.200,17	76.306.582,60	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.402,07	76.308.984,67	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.145,08	76.317.129,75	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	561.683,81	76.878.813,56	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	375.156,37	77.253.969,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	450.000,00	77.703.969,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.480,00	77.722.449,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.962,84	77.729.412,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	78.029.412,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	769.253,27	78.798.666,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	181.717,50	78.980.383,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	40.126,85	79.020.510,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.347,68	79.046.858,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.122,50	79.059.980,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.762,83	79.088.743,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	348.480,00	79.437.223,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	77.588,80	79.514.812,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.708,65	79.538.520,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.960,00	79.542.480,85	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.822,37	79.548.303,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	71.657,57	79.619.960,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.259,97	79.631.220,76	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.520,41	79.637.741,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.690,10	79.645.431,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.437,06	79.652.868,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.924,48	79.655.792,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	79.658.102,81	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	79.659.102,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	255.370,04	79.914.472,85	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	80.414.472,85	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.447,02	80.572.919,87	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	513,84	80.573.433,71	C
	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	80.574.395,63	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.993,40	80.577.389,03	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.934,89	80.579.323,92	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.616,35	80.590.940,27	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.946,15	80.617.886,42	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.838,75	80.631.725,17	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	80.631.826,62	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.301,77	80.765.128,39	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.428,80	80.767.557,19	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.640,00	80.770.197,19	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.527,00	80.774.724,19	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.840,00	80.800.564,19	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.595,00	80.813.159,19	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	127.214,82	80.940.374,01	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.039,27	80.947.413,28	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.328,40	80.950.741,68	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.950,00	80.961.691,68	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.396,00	80.963.087,68	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.500,00	80.991.587,68	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.385,00	80.999.972,68	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.290,00	81.004.262,68	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.625,00	81.017.887,68	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.625,00	81.031.512,68	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.584,80	81.040.097,48	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.625,00	81.053.722,48	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.390,00	81.060.112,48	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.237,50	81.070.349,98	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.298,57	81.078.648,55	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.196,95	81.090.845,50	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.930,00	81.093.775,50	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.660,00	81.108.435,50	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.117,50	81.118.553,00	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.920,00	81.130.473,00	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.785,00	81.138.258,00	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.980,00	81.147.238,00	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	704,80	81.147.942,80	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.600,00	81.160.542,80	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.788,92	81.163.331,72	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.310,00	81.165.641,72	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.505,20	81.172.146,92	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	81.173.146,92	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	183.853,32	81.357.000,24	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	363,23	81.357.363,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	848,83	81.358.212,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	288,00	81.358.500,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00	81.358.504,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	81.358.559,30	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,95	81.358.760,25	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.016,40	81.360.776,65	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	81.361.776,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.297,03	81.489.073,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.142,78. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 126.154,25				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	81.489.373,92	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	81.490.072,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	200,95	0,00	81.489.872,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	81.490.872,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.840,18	81.500.712,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.453,45	81.506.165,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	53.305,87	81.559.471,50	C
05/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	116.575,00	81.676.046,50	C
05/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.500,00	81.688.546,50	C
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.432,00	81.706.978,50	C
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	87,45	81.707.065,95	C
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	500,00	81.707.565,95	C
06/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	500,00	81.708.065,95	C
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.	0,00	3.003,70	81.711.069,65	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.666,44	81.720.736,09	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.084,07	81.744.820,16	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.051,55	81.746.871,71	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.622,44	81.756.494,15	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181,06	81.756.675,21	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. (A TÍTULOS DE ALIMENTO)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.822,37	0,00	81.750.852,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,67	81.756.675,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.900,00	0,00	81.748.775,51	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.053,73	0,00	81.738.721,78	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.546,40	0,00	81.735.175,38	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	374.110,00	0,00	81.361.065,38	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	23.700,00	0,00	81.337.365,38	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225,00	0,00	81.337.140,38	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20,00	0,00	81.337.120,38	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.900,00	81.345.020,38	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.053,73	81.355.074,11	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.345,75	81.363.419,86	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.196,24	81.364.616,10	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.546,40	81.368.162,50	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	374.110,00	81.742.272,50	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.900,00	81.750.172,50	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.700,00	81.773.872,50	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	374.110,00	82.147.982,50	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	160.000,00	82.307.982,50	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.000,00	82.317.982,50	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.127,99	82.320.110,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.600,00	82.323.710,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.053,79	82.325.764,28	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	4.969,19	82.330.733,47	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.916,56	82.333.650,03	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	14.660,00	82.348.310,03	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	14.660,00	82.362.970,03	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	46.943,15	82.409.913,18	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.533,29	82.420.446,47	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	6.498,20	82.426.944,67	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.376,80	82.430.321,47	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	10.053,73	82.440.375,20	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.380,00	82.441.755,20	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	9.000,00	82.450.755,20	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	1.014,09	82.451.769,29	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	921,90	82.452.691,19	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	645,33	82.453.336,52	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	460,95	82.453.797,47	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	921,90	82.454.719,37	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.546,40	82.458.265,77	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	350,00	82.458.615,77	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.700,00	82.462.315,77	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	172.893,82	82.635.209,59	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	2.547,93	82.637.757,52	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	6.460,00	82.644.217,52	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	18.760,00	82.662.977,52	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.420,00	82.666.397,52	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	96,62	82.666.494,14	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	54.966,18	82.721.460,32	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	4.544,87	82.726.005,19	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	4.105,00	82.730.110,19	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	23.700,00	82.753.810,19	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	179.619,33	82.933.429,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	68.329,65	83.001.759,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	57.000,00	83.058.759,17	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502,69	83.059.261,86	C
	REF AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.110,05	83.131.371,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.310,35	83.178.682,26	C
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.909,66	83.192.591,92	C
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.018,32	83.211.610,24	C
10/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8162. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	280,27	83.211.890,51	C
11/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	122.850,00	83.334.740,51	C
11/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.800,00	83.381.540,51	C
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	20.668,30	0,00	83.360.872,21	C
17/10/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	98.648,47	0,00	83.262.223,74	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.789,75	0,00	83.260.433,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13,12	83.260.447,11	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.502,00	83.265.949,11	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.303,00	83.272.252,11	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.028,00	83.291.280,11	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.580,00	83.309.860,11	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	142,18	83.310.002,29	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.970,00	83.336.972,29	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.394,40	83.338.366,69	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.010,00	83.346.376,69	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	917,00	83.347.293,69	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.586,52	83.356.880,21	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	119.316,77	83.476.196,98	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	800,00	83.476.996,98	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	926,60	83.477.923,58	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789,75	83.479.713,33	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 11943				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.476,84	0,00	83.448.236,49	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.944,75	0,00	83.411.291,74	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.943,15	0,00	83.364.348,59	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.057,50	83.376.406,09	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.104,00	83.386.510,09	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.066,00	83.393.576,09	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.882,00	83.399.458,09	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.355,00	83.403.813,09	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.167,50	83.411.980,59	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	67.121,30	83.479.101,89	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.920,00	83.491.021,89	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.335,00	83.500.356,89	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.740,00	83.506.096,89	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	83.518.696,89	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	86.153,44	83.604.850,33	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.670,53	83.625.520,86	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.943,15	83.672.464,01	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.980,31	83.674.444,32	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	31.476,84	83.705.921,16	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	36.944,75	83.742.865,91	C
20/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	34.357,97	83.777.223,88	C
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	125,00	0,00	83.777.098,88	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.022,65	83.797.121,53	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.011,11	83.803.132,64	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.831,56	83.822.964,20	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.220,00	83.833.184,20	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.354,20	83.852.538,40	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.100,00	83.856.638,40	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.100,00	83.860.738,40	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	145,00	83.860.883,40	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.475,88	83.862.359,28	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.038,12	83.864.397,40	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.684,00	83.866.081,40	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	858,00	83.866.939,40	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	624,00	83.867.563,40	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.585,00	83.871.148,40	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	145,00	83.871.293,40	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.117,50	83.881.410,90	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.532,00	83.882.942,90	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	40.822,49	83.923.765,39	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	844,75	83.924.610,14	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	348,86	83.924.959,00	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.474,47	83.935.433,47	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	480,00	83.935.913,47	C
	REF IRRF DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,24	83.936.063,71	C
	REF IRRF DA EMPRESA CACIFS ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	286,21	83.936.349,92	C
	REF IRRF DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES - SETEMBRO 2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48,36	83.936.398,28	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	217,21	83.936.615,49	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 100922 - 100732 - 100767 - 100235 - DA EMPRESA PHABRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	588,54	83.937.204,03	C
	REF IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 218209 - 218886 - 221697 - 222438 - 222810- 224147- DA EMPRESA PRODESP.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	83.937.423,93	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3771 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	113,35	83.937.537,28	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 628 - EMPRESA CANGUSSU S C MEDICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.285,01	83.939.822,29	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12274.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.547,43	83.948.369,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.298,90	83.956.668,62	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	83.956.888,52	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - RETIDO DA EMPRESA SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3362.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.962,71	0,00	83.950.925,81	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.130,00	0,00	83.947.795,81	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41,09	0,00	83.947.754,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72,00	0,00	83.947.682,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	99.540,00	84.047.222,72	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80,00	84.047.302,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300,00	84.047.602,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	500,00	84.048.102,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.852,48	84.088.955,20	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.962,71	84.094.917,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.130,00	84.098.047,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.770,00	84.099.817,91	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.637,30	84.110.455,21	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	106,20	84.110.561,41	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	356,40	84.110.917,81	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	546,00	84.111.463,81	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.390,00	84.117.853,81	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	9.286,98	84.127.140,79	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.461,96	84.131.602,75	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.349,12	84.168.951,87	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	5.962,71	84.174.914,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	0,00	3.130,00	84.178.044,58	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.090,00	84.181.134,58	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	669.658,10	84.850.792,68	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	79.393,79	84.930.186,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	106.530,56	85.036.717,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	302.252,89	85.338.969,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	112.415,71	85.451.385,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	18.480,00	85.469.865,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.839,31	85.474.704,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	158.399,38	85.633.104,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	33.666,85	85.666.771,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	10.139,12	85.676.910,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	279.434,22	85.956.344,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.330.119,33	87.286.463,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	2.400,00	87.288.863,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	9.282,50	87.298.146,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	21.076,17	87.319.222,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.828,00	87.323.050,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.381,83	87.324.432,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	476.366,36	87.800.798,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.908,65	87.806.707,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	17.800,00	87.824.507,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	393,72	87.824.901,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	511.955,72	88.336.856,79	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.422,78	88.340.279,57	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.934,89	88.342.214,46	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.471,06	88.353.685,52	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	528,00	88.354.213,52	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	408,38	88.354.621,90	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.254,20	0,00	88.350.367,70	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.666,44	0,00	88.340.701,26	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84,18	0,00	88.340.617,08	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.960,00	88.344.577,08	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.018.434,76	89.363.011,84	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.159,96	89.367.171,80	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.775,90	89.376.947,70	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	369,00	89.377.316,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	236,47	89.377.553,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	89.377.608,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65,02	89.377.673,19	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.425,69	89.430.098,88	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.644,69	89.438.743,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4223.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	89.442.743,57	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.533,29	89.453.276,86	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.584,80	89.461.861,66	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.498,20	89.468.359,86	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	549,33	89.468.909,19	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	376,62	89.469.285,81	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.697,82	89.471.983,63	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	637,80	89.472.621,43	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	962,04	89.473.583,47	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.376,80	89.476.960,27	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.380,00	89.478.340,27	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.930,00	89.481.270,27	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.403,26	89.484.673,53	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.351,71	89.489.025,24	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.660,00	89.503.685,24	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	184.196,34	89.687.881,58	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.180,31	89.689.061,89	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.102,14	89.697.164,03	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.521,69	89.699.685,72	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.502,96	89.705.188,68	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	49.319,46	89.754.508,14	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	176.770,03	89.931.278,17	C
01/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.298,57	89.939.576,74	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	127.214,82	90.066.791,56	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	23.700,00	90.090.491,56	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.537,54	90.651.029,10	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	90.651.529,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.811,52	90.696.340,62	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	374.110,00	91.070.450,62	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.000,00	91.088.450,62	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120,86	0,00	91.088.329,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	4,69	91.088.334,45	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	91.089.334,45	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104,12	91.089.438,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS FKS4D41, CONDUTOR: JONE KIYOCHI DOMINGOS, CPF 284.158.568-90, AUTO DE INFRAÇÃO 1DD301394-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2601/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	630,00	0,00	91.088.808,57	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55,53	0,00	91.088.753,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	630,00	91.089.383,04	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.840,00	91.094.223,04	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900,00	91.096.123,04	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.280,00	91.097.403,04	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.258,00	91.107.661,04	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,62	91.107.678,66	C
	IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 25047 - EMPRESA PARTNER FARMA DIST DE MED EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.004,00	91.111.682,66	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	869,30	91.112.551,96	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.300,00	91.125.851,96	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.508,56	91.153.360,52	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	953,06	91.154.313,58	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	262,00	91.154.575,58	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	969,00	91.155.544,58	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547,93	91.158.092,51	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630,00	91.158.722,51	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.664,50	91.164.387,01	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.648,00	91.168.035,01	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.166,00	91.173.201,01	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	613,14	91.173.814,15	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10862 -10461 - 10462. EMPRESA MEDYSTEM EQUIPAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	348,15	91.174.162,30	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95,99	91.174.258,29	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 256367 - 254457 - EMPRESA ACACIA COM MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	172,08	91.174.430,37	C
	REF PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 133196- EMISSÃO 13/10/2023 - EMPRESA LUMIAR HEALTH.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	848,83	91.175.279,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	91.175.978,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245,06	91.176.223,29	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251,70	91.176.474,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190,29	91.176.665,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF 229389 - R$ 44,25 NF 228405 - R$ 22,13 NF 227484 - R$ 30,98 NF 226181 - R$ 44,25				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 225202 - R$ 48,68				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232,25	91.176.897,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 251140 NOTA FISCAL Nº 258415 NOTA FISCAL Nº 262046				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111,44	91.177.008,97	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. NOTA FISCAL Nº 264606 NOTA FISCAL Nº 260486 NOTA FISCAL Nº 256168 NOTA FISCAL Nº 251766				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,28	91.177.013,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - NOTA FISCAL Nº 69595				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66,02	91.177.079,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NOTA FISCAL Nº 104721.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122,64	91.177.201,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. NOTA FISCAL Nº 187407 NOTA FISCAL Nº 187513 NOTA FISCAL Nº 187525				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	480,00	91.177.681,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ANPPLA NEGÓCIOS E PROPRIEDADES LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,24	91.177.832,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223,15	91.178.055,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 15158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16,73	91.178.072,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NOTA FISCAL Nº 318019.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	342,00	91.178.414,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 182436.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146,36	91.178.560,39	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - NOTA FISCAL Nº 181964				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21,24	91.178.581,63	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 183452.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75,64	91.178.657,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A - NOTA FISCAL Nº 1266497.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16,75	91.178.674,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747158				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53,86	91.178.727,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. NOTA FISCAL Nº 133204				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NOTA FISCAL Nº 129092 NOTA FISCAL Nº 133204				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	286,21	91.179.014,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,71	91.179.015,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº 305442				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323,64	91.179.339,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: INOVAMED COMERCIO HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 305445.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127,65	91.179.467,09	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 25130 NOTA FISCAL Nº 25840				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111,06	91.179.578,15	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6139				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55,53	91.179.633,68	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOTA FISCL Nº 6338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237,98	91.179.871,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: PORTAL LTDA. NOTA FISCAL Nº 153928 NOTA FISCAL Nº 154132 NOTA FISCAL Nº 154213 NOTA FISCAL Nº 154759 NOTA FISCAL Nº 156321				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20,83	91.179.892,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTA FISCAL Nº 156422 NOTA FISCAL Nº 157972				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	310,08	91.180.202,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. NOTA FISCAL Nº 27658 NOTA FISCAL Nº 28032				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	481,57	91.180.684,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67,08	91.180.751,22	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169,60	91.180.920,82	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE GILBERTO DA SILVA BRAGA PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	805,46	91.181.726,28	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 3158 E 3143 DA EMPRESA DOCTORMED COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	139.688,74	0,00	91.042.037,54	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.882.037,54	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.722.037,54	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.562.037,54	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.402.037,54	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.242.037,54	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	90.082.037,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	89.922.037,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.000,00	0,00	89.762.037,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.810,86	89.783.848,40	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	138.189,14	89.922.037,54	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.452,46	89.942.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.999,78	89.983.489,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	119.000,22	90.102.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.128,34	90.133.618,34	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	128.871,66	90.262.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.627,85	90.281.117,85	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	141.372,15	90.422.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.413,08	90.438.903,08	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	143.586,92	90.582.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.944,13	90.601.434,13	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	141.055,87	90.742.490,00	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	279.377,48	91.021.867,48	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.311,26	91.042.178,74	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.000,00	91.096.178,74	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	363,23	91.096.541,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	139.547,54	91.236.089,51	C
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199,53	91.236.289,04	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.651,55	91.238.940,59	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 12412 - EMISSÃO 19/10/23 - CIENTIFICALAB				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99,58	91.239.040,17	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/23 - VINICIUS ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97,23	91.239.137,40	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESSA CANGUSSU SAMPAIO MEDICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.841,42	91.247.978,82	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.209,82	91.257.188,64	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº4274 - EMISSÃO 03/10/23 - ASSERVO MULTISSERVICOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.619,08	91.385.807,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211,24	91.386.018,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	320,18	91.386.339,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	857,06	91.387.196,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52,83	91.387.249,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.322,78	91.434.571,81	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230,65	91.435.802,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	91.436.102,70	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	91.437.064,62	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.125,18	91.438.189,80	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.272,06	91.465.461,86	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.730,71	91.591.192,57	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	191.885,35	91.783.077,92	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - COMPETÊNCIA JULHO /2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.826,51	91.989.904,43	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.428,80	91.992.333,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66,70	0,00	91.992.266,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578,35	0,00	91.991.688,18	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	48.960,00	92.040.648,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131.920,00	92.172.568,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.347,60	0,00	92.104.220,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.777,40	0,00	92.102.443,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	91.753.963,18	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	98.452,21	0,00	91.655.510,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.088,17	0,00	91.653.422,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.767,92	0,00	91.616.654,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.077,01	0,00	91.538.577,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.982,95	0,00	91.531.594,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	125.234,42	0,00	91.406.360,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.731,80	0,00	91.387.628,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	279.143,16	0,00	91.108.485,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	291.957,97	0,00	90.816.527,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.977,60	0,00	90.771.549,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.380,93	0,00	90.750.169,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.228,50	0,00	90.603.940,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.103,57	0,00	90.589.836,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.729,41	0,00	90.573.107,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.022,09	0,00	90.536.085,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	378.715,00	0,00	90.157.370,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	533.537,01	0,00	89.623.833,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	0,00	89.588.833,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.645,11	0,00	89.570.188,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.600,00	0,00	89.568.588,35	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	531,54	0,00	89.568.056,81	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	9.980,00	0,00	89.558.076,81	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	8.280,00	0,00	89.549.796,81	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	3.828,00	0,00	89.545.968,81	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	3.846,17	0,00	89.542.122,64	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	2.070,00	0,00	89.540.052,64	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	9.315,00	0,00	89.530.737,64	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	306.240,00	0,00	89.224.497,64	C
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	110.643,69	0,00	89.113.853,95	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.974,65	0,00	89.107.879,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.800,00	0,00	89.090.079,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.329,65	0,00	89.021.749,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	71.657,57	0,00	88.950.092,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	79.393,79	0,00	88.870.698,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.619,33	0,00	88.691.078,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.762,87	0,00	88.505.316,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305,10	0,00	88.505.010,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462,43	0,00	88.504.548,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.237,84	0,00	88.503.310,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76,31	0,00	88.503.234,41	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.840,18	0,00	88.493.394,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.110,05	0,00	88.421.284,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.619,08	0,00	88.292.665,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211,24	0,00	88.292.453,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320,18	0,00	88.292.133,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	857,06	0,00	88.291.276,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52,83	0,00	88.291.223,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.322,78	0,00	88.243.901,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.230,65	0,00	88.242.670,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.453,45	0,00	88.237.216,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.310,35	0,00	88.189.906,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.301,77	0,00	88.056.604,79	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.890,77	0,00	88.054.714,02	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	18.228,20	0,00	88.036.485,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2,86	88.036.488,68	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.619,33	88.216.108,01	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93. Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.329,65	88.284.437,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.840,18	88.294.277,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.452,21	88.392.730,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.088,17	88.394.818,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.767,92	88.431.586,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.077,01	88.509.663,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.982,95	88.516.646,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	125.234,42	88.641.880,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	279.143,16	88.921.023,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	291.957,97	89.212.981,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.977,60	89.257.959,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.380,93	89.279.340,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.228,50	89.425.568,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.103,57	89.439.672,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.729,41	89.456.401,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.022,09	89.493.423,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	378.715,00	89.872.138,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	533.537,01	90.405.675,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.000,00	90.440.675,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.645,11	90.459.320,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.600,00	90.460.920,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531,54	90.461.452,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.980,00	90.471.432,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.280,00	90.479.712,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.828,00	90.483.540,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.846,17	90.487.386,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.070,00	90.489.456,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.315,00	90.498.771,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	306.240,00	90.805.011,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	110.643,69	90.915.655,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.974,65	90.921.629,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.800,00	90.939.429,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	91.287.909,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.228,20	91.306.138,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.731,80	91.324.869,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.968,33	91.332.838,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.992,72	91.341.830,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.403,42	91.350.234,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.403,86	91.380.638,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.709,24	91.396.347,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.400,00	91.397.747,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	700,00	91.398.447,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	53.362,23	91.451.809,72	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	178.105,90	91.629.915,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	185.762,87	91.815.678,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	305,10	91.815.983,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	462,43	91.816.446,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.237,84	91.817.683,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	76,31	91.817.760,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	68.347,60	91.886.107,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.777,40	91.887.885,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.638,70	91.924.523,87	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.809,88	91.927.333,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.709,33	91.931.043,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.358,31	91.970.401,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.696,27	92.004.097,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.319,44	92.028.417,10	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.539,39	92.037.956,49	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	185.762,87	92.223.719,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	305,10	92.224.024,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	462,43	92.224.486,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.237,84	92.225.724,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	76,31	92.225.801,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.347,60	92.294.148,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.777,40	92.295.926,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.310,00	92.298.236,04	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	92.299.236,04	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.110,05	92.371.346,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 70.997,61. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 377,38. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 362,41. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 278,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 94,00.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.355,01	92.442.701,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.619,08	92.571.320,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211,24	92.571.531,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	320,18	92.571.851,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	857,06	92.572.708,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52,83	92.572.761,49	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.230,65	92.573.992,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.453,45	92.579.445,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 574,09. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 839,32. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 780,82. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 400,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 725,79. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 445,12.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.310,35	92.626.755,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.322,78	92.674.078,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.626,03	92.687.704,75	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	92.687.806,20	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.301,77	92.821.107,97	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.890,77	92.822.998,74	C
	REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	864,00	0,00	92.822.134,74	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.480,00	0,00	92.473.654,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.366,36	0,00	91.997.288,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	91.648.808,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.480,00	0,00	91.300.328,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199,53	0,00	91.300.128,85	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	36.960,00	0,00	91.263.168,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	312,00	91.263.480,85	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	864,00	91.264.344,85	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	624,00	91.264.968,85	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.728,00	91.266.696,85	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.496,00	91.269.192,85	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	936,00	91.270.128,85	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	546,00	91.270.674,85	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	500,00	91.271.174,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	46.661,32	91.317.836,17	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	348.480,00	91.666.316,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	921,90	91.667.238,07	C
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	829,71	91.668.067,78	C
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.765,70	91.670.833,48	C
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.106,28	91.671.939,76	C
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.106,28	91.673.046,04	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	36.960,00	91.710.006,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	476.366,36	92.186.372,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	348.480,00	92.534.852,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.480,00	92.883.332,40	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23,06	92.883.355,46	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19,95	92.883.375,41	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	54,41	92.883.429,82	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	21,76	92.883.451,58	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	21,76	92.883.473,34	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	45.360,00	92.928.833,34	C
17/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	76.540,00	93.005.373,34	C
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.408,06	93.013.781,40	C
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.261,60	93.034.043,00	C
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	280,27	93.034.323,27	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199,53	93.034.522,80	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,43	93.034.533,23	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 129633- EMPRESA INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	159,60	93.034.692,83	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134124 - EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	330,10	93.035.022,93	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 31003 E 305444 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123,10	93.035.146,03	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 502056 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43,78	93.035.189,81	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 51361 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11,63	93.035.201,44	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5150 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15,36	93.035.216,80	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº15646- EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	703,68	93.035.920,48	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/23 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124,79	93.036.045,27	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118,69	93.036.163,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70,58	93.036.234,54	C
	REFERENTE IRRF RETIDO NOTA FISCAL Nº 12119 DA EMPRESA M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.127,99	93.038.362,53	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.600,00	93.041.962,53	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.053,79	93.044.016,32	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.969,19	93.048.985,51	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.130,00	93.052.115,51	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	93.062.115,51	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.544,87	93.066.660,38	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.916,56	93.069.576,94	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	93.070.576,94	C
21/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	109,48	93.070.686,42	C
21/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8201 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	122,30	93.070.808,72	C
21/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	112,56	93.070.921,28	C
21/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	766,87	93.071.688,15	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO 4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18	0,00	7.064,48	93.078.752,63	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.531,47	93.098.284,10	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	183,30	93.098.467,40	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.256,95	93.108.724,35	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.425,00	93.111.149,35	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.975,00	93.118.124,35	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.270,00	93.128.394,35	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.200,00	93.132.594,35	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	401,50	93.132.995,85	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	235,20	93.133.231,05	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.340,00	93.147.571,05	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	93.147.661,05	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	493,28	93.148.154,33	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	415,98	93.148.570,31	C
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.068,54	93.153.638,85	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	90,00	93.153.728,85	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	90,00	93.153.818,85	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.937,66	93.193.756,51	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.269,53	93.198.026,04	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36,10	0,00	93.197.989,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	9.775,90	0,00	93.188.214,04	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	40.746,80	0,00	93.147.467,24	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	160.000,00	0,00	92.987.467,24	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109,48	0,00	92.987.357,76	C
	REF AO IRRF RETIDO DA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA. SETEMBRO 2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570,32	0,00	92.986.787,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112,56	0,00	92.986.674,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.821,78	92.988.496,66	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.004,26	92.992.500,92	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.835,00	93.020.335,92	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.475,88	93.021.811,80	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.308,54	93.027.120,34	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.887,15	93.029.007,49	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.729,08	93.032.736,57	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	642,38	93.033.378,95	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.676,16	93.036.055,11	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.878,93	93.037.934,04	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.664,99	93.040.599,03	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.037,01	93.041.636,04	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.746,80	93.082.382,84	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	320.000,00	93.402.382,84	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.572,95	93.422.955,79	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.986,00	93.425.941,79	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	160,00	93.426.101,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	93.427.101,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	600,00	93.427.701,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	93.428.701,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.746,80	93.469.448,59	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219,90	93.469.668,49	C
	REF IRRF RETIDO NA NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - EMPRESA SOFTPARK.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	515,05	0,00	93.469.153,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.000,00	0,00	93.468.153,44	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	369,00	0,00	93.467.784,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	369,00	93.468.153,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	93.469.153,44	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131,40	93.469.284,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - NOTA FISCAL Nº 1747042.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	93.470.284,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	93.471.284,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	581.357,67	94.052.642,51	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.962,71	0,00	94.046.679,80	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.572,95	0,00	94.026.106,85	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.986,00	0,00	94.023.120,85	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348,15	0,00	94.022.772,70	C
	REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181993 E 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512,85	0,00	94.022.259,85	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	94.025.859,85	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.068,50	94.033.928,35	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.912,28	94.047.840,63	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.390,00	94.054.230,63	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.090,00	94.057.320,63	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.117,50	94.067.438,13	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.402,58	94.236.840,71	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.425,88	94.820.266,59	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.088,20	94.825.354,79	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.585,00	94.828.939,79	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.114,04	94.833.053,83	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.655,81	94.844.709,64	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.233,24	94.854.942,88	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.775,90	94.864.718,78	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.962,71	94.870.681,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.521,40	94.882.202,89	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.376,80	94.885.579,69	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.547,93	94.888.127,62	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.657,98	94.897.785,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	174.243,85	95.072.029,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,02	95.072.029,47	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.962,71	95.077.992,18	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	20.572,95	95.098.565,13	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	2.986,00	95.101.551,13	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	184.196,34	95.285.747,47	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	69.252,33	95.354.999,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	363,23	95.355.363,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	0,00	848,83	95.356.211,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,00	95.356.517,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78,81	95.356.596,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55,00	95.356.651,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	137,10	95.356.788,77	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3,37	95.356.792,14	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.025,41	95.406.817,55	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.995,14	95.419.812,69	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	48.393,51	95.468.206,20	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.104,00	95.478.310,20	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.100,00	95.482.410,20	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.670,53	95.503.080,73	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	561.143,16	96.064.223,89	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	984.667,96	97.048.891,85	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	12.057,50	97.060.949,35	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.298,57	97.069.247,92	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.446,72	97.077.694,64	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	145,00	97.077.839,64	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.237,50	97.088.077,14	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	58.746,80	97.146.823,94	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	347.521,69	97.494.345,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	257.279,83	97.751.625,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	348.972,94	98.100.598,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.480,00	98.119.078,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.523,13	98.124.601,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	141.935,34	98.266.536,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	180.925,37	98.447.462,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.380,39	98.497.842,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	746.853,92	99.244.696,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	25.877,26	99.270.573,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	413.797,28	99.684.371,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.800,00	99.702.171,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.897,91	99.708.069,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.970,00	99.719.039,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.960,00	99.722.999,00	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.754,74	99.733.753,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	13.878,16	99.747.631,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.939,70	99.749.571,60	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	4.038,58	99.753.610,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	24.293,87	99.777.904,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	19.370,57	99.797.274,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.370,58	99.805.645,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	30.462,37	99.836.107,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.982,52	99.842.090,09	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150,24	99.842.240,33	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA CACIFIS ADMINISTRACAO - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109,48	99.842.349,81	C
	REF A IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO E OP 2950				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	481,57	99.842.831,38	C
	REF A IRRF RETIDO DO CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.261,60	99.863.092,98	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280,27	99.863.373,25	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	480,00	99.863.853,25	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇOES - REF MÊS OUTUBRO 2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	286,21	99.864.139,46	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	334,02	99.864.473,48	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 012323 - EMPRESA M.ZAMBONI COM. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	22,80	99.864.496,28	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 6354 - EMPRESA PEDIATHERAPIES Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55,53	99.864.551,81	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF AO IRRF RETIDO DA TELEFONICA BRASIL S/A Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	338,91	99.864.890,72	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181856 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	342,00	99.865.232,72	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF DA NOTA FISCAL Nº 181860 E 181993 - CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6,15	99.865.238,87	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERYCICLE GESTAO AMBIENTAL - Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	492,33	99.865.731,20	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF RETIDO DA NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/23 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	124,47	99.865.855,67	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF RETIDO DA NF Nº 51233 - DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	201,60	99.866.057,27	C
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187474 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	108,00	99.866.165,27	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.032,04	99.867.197,31	C
	REF IRRF RETIDO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	512,85	99.867.710,16	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169,60	99.867.879,76	C
	REF O IRRF RETIDO DO GILBERTO DA SILVA BRAGA- REF MÊS OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.029,51	99.941.909,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.949,20	99.989.858,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - 47.090,62 RRA - R$ 858,58				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300,24	99.990.158,71	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	699,03	99.990.857,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	961,92	99.991.819,66	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	750,12	99.992.569,78	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.457,53	100.020.027,31	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101,45	100.020.128,76	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.434,92	100.154.563,68	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323,03	100.154.886,71	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 231912 NF 231871 NF 231176 NF 230689 NF 232373				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	292,61	100.155.179,32	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF RETIDO DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. NF 102677 NF 102661 NF 102489 NF 102568 NF 102213 NF 102024				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112,56	100.155.291,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.039,90	100.156.331,78	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	100.156.831,78	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.980,00	100.197.811,78	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	630,00	100.198.441,78	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	100.213.101,78	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.920,00	100.225.021,78	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	191.920,95	100.416.942,73	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	392,86	100.417.335,59	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.998,68	100.431.334,27	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67,08	100.431.401,35	C
	REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	132.882,87	100.564.284,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.988,29	100.567.272,51	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.934,89	100.569.207,40	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.395,95	100.578.603,35	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	945,79	100.579.549,14	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 851,53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 94,26.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	100.419.549,14	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	100.259.549,14	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	262,00	100.259.811,14	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00	100.278.571,14	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00	100.283.541,14	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00	100.285.466,14	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29	100.295.999,43	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20	100.302.497,63	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80	100.311.082,43	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00	100.323.682,43	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00	100.325.062,43	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00	100.328.262,43	C
05/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.	0,00	4.200,00	100.332.462,43	C
05/12/2023	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE	0,00	512,85	100.332.975,28	C
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.541,04	100.335.516,32	C
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.751,38	100.344.267,70	C
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	197.567,50	100.541.835,20	C
05/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	204.816,77	100.746.651,97	C
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	858,00	0,00	100.745.793,97	C
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	3,37	0,00	100.745.790,60	C
06/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	44,15	0,00	100.745.746,45	C
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83 Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC	251,70	0,00	100.745.494,75	C
06/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3,21	100.745.497,96	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.310,00	100.747.807,96	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	858,00	100.748.665,96	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.385,84	100.767.051,80	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	141.614,16	100.908.665,96	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	160.000,00	101.068.665,96	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	251,70	101.068.917,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R$ 73,53 NF 101807 - R$ 26,21 NF 102760 - R$ 41,18 NF 102762 - R$ 29,95 NF 102759 - R$ 80,83				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.205,62	0,00	101.063.712,04	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,27	0,00	101.063.431,77	C
	INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,27	0,00	101.063.151,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7973.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.300,00	101.110.451,50	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.160,00	101.113.611,50	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	101.114.611,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	374.110,00	101.488.721,50	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	127.214,82	101.615.936,32	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MOVEIS	0,00	160.000,00	101.775.936,32	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.205,62	101.781.141,94	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.130,49	101.784.272,43	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.936,70	101.787.209,13	C
07/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	192,91	101.787.402,04	C
07/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	101.788.402,04	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023- Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.050,67	101.789.452,71	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023- Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	623,76	101.790.076,47	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 23391 - EMPRESA PONTUAL COMERCIAL Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	96,82	101.790.173,29	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	172,08	101.790.345,37	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.841,42	101.799.186,79	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	49,37	101.799.236,16	C
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	122,30	101.799.358,46	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.209,82	101.808.568,28	C
	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99,58	101.808.667,86	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43,20	101.808.711,06	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFS Nº 157469 E 159818 - EMPRESA RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	138,26	101.808.849,32	C
	REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	311,43	101.809.160,75	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	54.000,00	101.863.160,75	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.547,93	0,00	101.860.612,82	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.547,93	0,00	101.858.064,89	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.315,45	0,00	101.844.749,44	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	421.072,53	0,00	101.423.676,91	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.278,24	0,00	101.364.398,67	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.848,89	0,00	101.355.549,78	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	354.443,61	0,00	101.001.106,17	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	153.251,07	0,00	100.847.855,10	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	13.315,45	0,00	100.834.539,65	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.748,15	0,00	100.826.791,50	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.404,99	0,00	100.819.386,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	800,00	100.820.186,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	450,00	100.820.636,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	100.823.184,44	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.547,93	100.825.732,37	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	8.848,89	100.834.581,26	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	421.072,53	101.255.653,79	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	153.251,07	101.408.904,86	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	206.617,43	101.615.522,29	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	147.826,18	101.763.348,47	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	59.278,24	101.822.626,71	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	3.3.2.3.1.31.00 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	26.630,90	101.849.257,61	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	101.849.537,88	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7925 COMPETENCIA MAIO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280,27	101.849.818,15	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 7973 COMPETENCIA JUNHO 2023 - DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.748,15	101.857.566,30	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.404,99	101.864.971,29	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	409,85	101.865.381,14	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	43.137,92	101.908.519,06	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.683,32	101.921.202,38	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.683,32	101.933.885,70	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.413,31	101.947.299,01	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	409,85	0,00	101.946.889,16	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	450,00	0,00	101.946.439,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.413,31	0,00	101.933.025,85	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	984,00	0,00	101.932.041,85	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.217,60	0,00	101.930.824,25	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	936,00	101.931.760,25	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	468,00	101.932.228,25	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	986,10	101.933.214,35	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	277,56	101.933.491,91	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	1.848,35	101.935.340,26	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	8.250,00	101.943.590,26	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	4.452,00	101.948.042,26	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	13.398,00	101.961.440,26	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	18.300,00	101.979.740,26	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	4.572,10	101.984.312,36	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.595,41	101.987.907,77	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.028,18	101.989.935,95	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	1.945,50	101.991.881,45	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.538,01	101.994.419,46	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	9.743,35	102.004.162,81	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	14.499,24	102.018.662,05	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	2.304,53	102.020.966,58	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	979,48	102.021.946,06	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	11.282,00	102.033.228,06	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.231,36	102.036.459,42	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	1.965,33	102.038.424,75	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	102.039.524,75	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	132.260,00	102.171.784,75	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	48.960,00	102.220.744,75	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	3.837,61	102.224.582,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	4.899,59	102.229.481,95	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	39.399,20	102.268.881,15	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	48.960,00	102.317.841,15	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	130.900,00	102.448.741,15	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	0,00	49.757,94	102.498.499,09	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,33	102.499.144,42	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406,86	102.499.551,28	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,48	102.499.567,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	221.507,76	102.721.075,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.413,31	102.734.488,83	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	984,00	102.735.472,83	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.217,60	102.736.690,43	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	0,00	102.735.310,43	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	184.196,34	0,00	102.551.114,09	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	221.507,76	0,00	102.329.606,33	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	191.920,95	0,00	102.137.685,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.196,34	0,00	101.953.489,04	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,29	0,00	101.953.417,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.882,87	0,00	101.820.534,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	101.820.614,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	101.820.914,88	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	116.575,00	101.937.489,88	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	116.575,00	102.054.064,88	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.500,00	102.066.564,88	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.500,00	102.079.064,88	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	497,20	102.079.562,08	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.298,57	102.087.860,65	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.500,00	102.104.360,65	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.490,00	102.109.850,65	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.070,20	102.144.920,85	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.938,93	102.149.859,78	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.674,60	102.154.534,38	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.071,84	102.157.606,22	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.086,48	102.160.692,70	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.193,67	102.162.886,37	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.014,48	102.165.900,85	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.625,61	102.185.526,46	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.902,98	102.190.429,44	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.979,21	102.195.408,65	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	368.392,68	102.563.801,33	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.195,96	102.564.997,29	C
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20	102.575.108,49	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.969,23	102.623.077,72	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.734,14	102.640.811,86	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.544,51	102.679.356,37	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	43.114,78	102.722.471,15	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.491,47	102.725.962,62	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	447,62	102.726.410,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.480,00	102.744.890,24	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.295,19	102.750.185,43	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	186.548,56	102.936.733,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.242,00	103.000.975,99	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	33.538,32	103.034.514,31	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	140.373,69	103.174.888,00	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	518.983,01	103.693.871,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.712,50	103.698.583,51	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.954,33	103.701.537,84	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	19.060,00	103.720.597,84	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	14.900,00	103.735.497,84	C
	NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	0,00	950,86	103.736.448,70	C
	NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,14	103.736.457,84	C
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.740,00	103.753.197,84	C
15/12/2023	3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.980,00	103.770.177,84	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.962,71	103.776.140,55	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	103.779.740,55	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.127,99	103.781.868,54	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	103.783.922,33	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.969,19	103.788.891,52	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023.. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.239,90	103.792.131,42	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.000,00	103.802.131,42	C
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.300,00	103.825.431,42	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	4.544,87	103.829.976,29	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	3.960,00	103.833.936,29	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	0,00	5.982,52	103.839.918,81	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	3.9.4.9.1.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.196,34	104.024.115,15	C
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.936,00	104.026.051,15	C
	REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	155,72	104.026.206,87	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENHORA A TÍTULO DE ALIMENTOS) - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	754,89	104.026.961,76	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.912,38	104.031.874,14	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.250,10	104.033.124,24	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.151,28	104.036.275,52	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	491,76	104.036.767,28	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - NOTAS FISCAIS Nº 9788, 9793, 9757, 9718 E 9715.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35,24	104.036.802,52	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	984,00	104.037.786,52	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. - NOTA FISCAL Nº 37131.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	703,68	104.038.490,20	C
	REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	608,80	104.039.099,00	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	608,80	104.039.707,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	104,13	104.039.811,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM FORD KA PLACAS FVU 1578, CONDUTOR: SILVIO MARQUES, CPF 129.275.168-12, AUTO DE INFRAÇÃO T49-0067571, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3670/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70,00	0,00	104.039.741,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247,46	0,00	104.039.494,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916,56	104.042.411,03	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.973,00	104.054.384,03	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.770,00	104.056.154,03	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.380,00	104.057.534,03	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,00	104.057.754,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	104.058.204,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	3.1.2.1.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	104.059.204,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.820,00	104.068.024,03	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.440,33	104.178.464,36	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.107,87	0,00	104.158.356,49	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	571.664,64	0,00	103.586.691,85	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.855,32	0,00	103.501.836,53	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	0,00	103.501.686,53	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	84.855,32	0,00	103.416.831,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.183,20	103.421.014,41	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.107,87	103.441.122,28	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.600,00	103.453.722,28	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	103.455.198,16	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.100,00	103.459.298,16	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	164.736,10	103.624.034,26	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	103.627.124,26	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.898,68	103.631.022,94	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.090,00	103.634.112,94	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.432,74	103.643.545,68	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.446,72	103.651.992,40	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.000,00	103.661.992,40	C
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.117,50	103.672.109,90	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.051,86	103.681.161,76	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	315,06	103.681.476,82	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.385,00	103.683.861,82	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	167.578,76	103.851.440,58	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	67.719,97	103.919.160,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	363,23	103.919.523,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000,00	103.920.523,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.332,19	103.946.855,97	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	104.031.711,29	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.200,00	104.037.911,29	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	145,00	104.038.056,29	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.100,00	104.049.156,29	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.694,00	104.154.850,29	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	152.230,27	104.307.080,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	104.308.080,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	104.309.080,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.107,87	104.329.188,43	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	104.330.188,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	871,36	104.331.059,79	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38,78	104.331.098,57	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13,20	104.331.111,77	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	160,78	104.331.272,55	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11,83	104.331.284,38	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	219,60	104.331.503,98	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	99,00	104.331.602,98	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	135,38	104.331.738,36	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	281,09	104.332.019,45	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	59.683,47	104.391.702,92	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	116.028,86	104.507.731,78	C
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.888,21	104.554.619,99	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,24	104.554.920,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	358,85	104.555.279,08	C
	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.376,00	104.557.655,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	108,62	104.557.763,70	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLÍNICA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.471,04	104.560.234,74	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	187,14	104.560.421,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	104.560.721,88	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	11.761,24	0,00	104.548.960,64	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	457,71	0,00	104.548.502,93	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220,00	0,00	104.548.282,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.751,38	0,00	104.539.531,55	C
	REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	571.664,64	105.111.196,19	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.761,24	105.122.957,43	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.855,32	105.207.812,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.084,08	105.251.896,83	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.533,29	105.262.430,12	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	783,00	105.263.213,12	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.498,20	105.269.711,32	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.584,80	105.278.296,12	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.760,02	105.285.056,14	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.475,88	105.286.532,02	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	105.298.589,52	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	570,00	105.299.159,52	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	35.716,00	105.334.875,52	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.425,60	105.339.301,12	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.588,94	105.340.890,06	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.446,40	105.344.336,46	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	105.347.266,46	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.930,00	105.350.196,46	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.709,20	105.355.905,66	C
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	55.760,00	105.411.665,66	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.660,00	105.426.325,66	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	145,00	105.426.470,66	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.920,00	105.438.390,66	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.965,33	105.440.355,99	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.248,00	105.441.603,99	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	858,00	105.442.461,99	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	108,00	105.442.569,99	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.567,23	105.444.137,22	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.106,28	105.445.243,50	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.517,31	105.449.760,81	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.104,00	105.459.864,81	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90,00	105.459.954,81	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	915,42	105.460.870,23	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00	105.461.870,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.017,54	105.463.887,77	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223,11	105.464.110,88	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	420,84	105.464.531,72	C
	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	671,93	105.465.203,65	C
	IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	480,00	105.465.683,65	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286,21	105.465.969,86	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99,58	105.466.069,44	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 -VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14,35	105.466.083,79	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	121,33	105.466.205,12	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.841,42	105.475.046,54	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	481,57	105.475.528,11	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	169,60	105.475.697,71	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.209,82	105.484.907,53	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	67,08	105.484.974,61	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	192,07	105.485.166,68	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	0,63	105.485.167,31	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40. Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.751,38	105.493.918,69	C
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226 Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	155,52	105.494.074,21	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,91	105.494.375,12	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 238839 - 235569				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.832,93	105.505.208,05	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.130,49	0,00	105.502.077,56	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.000,00	0,00	105.420.077,56	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	917,00	0,00	105.419.160,56	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	99,00	0,00	105.419.061,56	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	917,00	105.419.978,56	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.000,00	105.501.978,56	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.097,65	105.505.076,21	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	917,00	105.505.993,21	C
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 37131 - EMISSÃO 27/102023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	82.000,00	105.587.993,21	C
26/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	105.588.993,21	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.380,00	105.590.373,21	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	36.490,00	105.626.863,21	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	580.129,01	106.206.992,22	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.225,80	106.210.218,02	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	718,20	106.210.936,22	C
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.882,00	106.216.818,22	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.881,00	106.218.699,22	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	329.609,11	106.548.308,33	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	965,18	106.549.273,51	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99,00	106.549.372,51	C
	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	5.200,00	0,00	106.544.172,51	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
27/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.200,00	106.549.372,51	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.800,00	106.558.172,51	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.000,00	106.576.172,51	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.879,80	106.581.052,31	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	27.067,00	106.608.119,31	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,45	106.608.128,76	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.354,89	106.611.483,65	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.385,84	106.637.869,49	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	583.056,29	107.220.925,78	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.499,68	107.268.425,46	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	650.000,00	107.918.425,46	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	20.474,80	107.938.900,26	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.) Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	53.520,00	107.992.420,26	C
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.566,00	108.005.986,26	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.866,55	108.020.852,81	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	194.643,60	108.215.496,41	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.200,00	108.240.696,41	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.200,00	108.245.896,41	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.261,60	108.266.158,01	C
	REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	162,79	108.266.320,80	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	117,42	108.266.438,22	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	642,24	108.267.080,46	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10010 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	245,70	108.267.326,16	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 10011 - EMPRESA MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19,07	108.267.345,23	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	41,36	108.267.386,59	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	68,51	108.267.455,10	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	133,20	108.267.588,30	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.701,93	108.276.290,23	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70,58	108.276.360,81	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕPES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22,57	108.276.383,38	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53,11	108.276.436,49	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S N º 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	101,08	108.276.537,57	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	345,16	108.276.882,73	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - 245512 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	669,12	108.277.551,85	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	703,68	108.278.255,53	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178,40	108.278.433,93	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5279 - EMISSÃO 18/12/2023 - EMPRESA ROSILENE VIEIRA LOPES EPP				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	156,00	108.278.589,93	C
	REF ISS RETIDO DA NF Nº 76 - EMPRESA ITS TRANSPORTE , SERVIÇOS.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	53.305,39	108.331.895,32	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	207.650,58	108.539.545,90	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, (OBS: ORDEM DE PAGAMENTO EMITIDA COM DIFERENÇA DE R$ 11.092,89 EM RAZÃO DE AJUSTE DE VALOR DEVIDO A RETENÇÕES EFETUADAS INCORRETAMENTE)				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	164.622,66	108.704.168,56	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1,74	108.704.170,30	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	200,66	108.704.370,96	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.835,00	0,00	108.676.535,96	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	108.674.485,96	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.349,12	0,00	108.637.136,84	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.159,96	0,00	108.632.976,88	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	108.472.976,88	C
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	55.760,00	0,00	108.417.216,88	C
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	108.257.216,88	C
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.018.434,76	0,00	107.238.782,12	C
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	181.781,63	0,00	107.057.000,49	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	0,00	107.056.000,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	336,79	0,00	107.055.663,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	598,49	0,00	107.055.065,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	960,90	0,00	107.054.104,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50,00	0,00	107.054.054,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331,40	0,00	107.053.722,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199,53	0,00	107.053.523,38	C
	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,02	0,00	107.053.189,36	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF 133.843 - 134293 - 13455 -EMPRESA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.694,18	0,00	107.050.495,18	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	669,12	0,00	107.049.826,06	C
	REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.146,19	0,00	107.048.679,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.339,52	0,00	106.976.340,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124,79	0,00	106.976.215,56	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118,69	0,00	106.976.096,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :705 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.760,00	107.031.856,87	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	25.082,21	107.056.939,08	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.380,00	107.058.319,08	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	12.275,06	107.070.594,14	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	11.526,00	107.082.120,14	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	882,20	107.083.002,34	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	630,00	107.083.632,34	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	26.954,90	107.110.587,24	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.625,00	107.124.212,24	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	13.625,00	107.137.837,24	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.432,61	107.140.269,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,03	107.140.269,88	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	160.000,00	107.300.269,88	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	134.917,79	107.435.187,67	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.390,00	107.441.577,67	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.376,80	107.444.954,47	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53,53	107.445.008,00	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	181.781,63	107.626.789,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.225.129,77	108.851.919,40	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.160,06	108.856.079,46	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	187.602,05	109.043.681,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	70.276,49	109.113.958,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	363,23	109.114.321,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	848,83	109.115.170,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.660,00	109.129.830,06	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.244,00	109.151.074,06	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.210,00	109.161.284,06	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.500,00	109.167.784,06	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	361.952,48	109.529.736,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	85.000,00	109.614.736,54	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.295,19	109.620.031,73	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	174.167,73	109.794.199,46	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	37.281,27	109.831.480,73	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.380,85	109.845.861,58	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.495.850,82	111.341.712,40	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.545,00	111.350.257,40	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.600,00	111.351.857,40	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00	0,00	26.192,93	111.378.050,33	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	187.275,85	111.565.326,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	232.352,48	111.797.678,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	23.708,65	111.821.387,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.960,00	111.825.347,31	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.558,91	111.832.906,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.115,73	111.839.021,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.683,76	111.853.705,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.374,40	111.879.080,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.553,83	111.883.633,94	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.114,93	111.886.748,87	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.356,57	111.892.105,44	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	340,00	111.892.445,44	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	181.781,63	112.074.227,07	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11,00	112.074.238,07	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	77,00	112.074.315,07	C
28/12/2023	3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	37.349,12	112.111.664,19	C
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	27.835,00	112.139.499,19	C
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.050,00	112.141.549,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.	0,00	1.018.434,76	113.159.983,95	C
28/12/2023	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023	0,00	372,84	113.160.356,79	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023	0,00	15.768,97	113.176.125,76	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	0,00	217,75	113.176.343,51	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONIA - OP 3499	0,00	199,53	113.176.543,04	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	0,00	133,87	113.176.676,91	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	0,00	8.162,93	113.184.839,84	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 - 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA	0,00	138,31	113.184.978,15	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	0,00	703,68	113.185.681,83	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 49142 - EMPRESA M.N.P CUSTODIO COMERCIO	0,00	254,93	113.185.936,76	C
28/12/2023	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PEDIATHERAPIES	0,00	44,42	113.185.981,18	C
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	201,60	113.186.182,78	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	437,88	113.186.620,66	C
	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	147,30	113.186.767,96	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - 263650 - EMPRESA ACACIA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	408,76	113.187.176,72	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	137,18	113.187.313,90	C
	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 215803 - 215188 - EMPRESA PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS .				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.016,00	113.192.329,90	C
	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.041,27	113.196.371,17	C
	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP CIA DE PROCESSAMENTO				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.292,38	113.198.663,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - R$ 201,77 SARA SANTOS GARCIA - R$ 154,44 MARILSA SANTOS DA OSTA - R$ 584,18 SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - R$ 205,80.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	144.679,04	113.343.342,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	129.892,57	113.473.235,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.658,30	113.521.893,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.684,30	113.523.577,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.118,65				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,24	113.523.878,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	699,03	113.524.577,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	528,00	113.525.105,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.745,60	113.527.850,63	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	961,92	113.528.812,55	C
	REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.308,42	113.555.120,97	C
	REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.626,03	113.568.747,00	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59,84	113.568.806,84	C
	REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	176.535,19	113.745.342,03	C
	REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	214.612,93	113.959.954,96	C
	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - PESSOA FÍSICA - PERÍODO DE 16/12/2023 A 28/12/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	323,46	113.960.278,42	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	334,02	113.960.612,44	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	124,79	113.960.737,23	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	118,69	113.960.855,92	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	669,12	113.961.525,04	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	321,15	0,00	113.961.203,89	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	191.920,95	114.153.124,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.24.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	321,15	114.153.445,99	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	360,00	114.153.805,99	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40,92	114.153.846,91	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247,80	114.154.094,71	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	3.5.1.3.2.02.02 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	221.507,76	114.375.602,47	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	132.882,87	114.508.485,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 130.384,37 R$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 172,33 - RA				
	Status :94 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.508.485,34	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**147.043.890,54**	**147.043.890,54**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	722110101 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	98.085.000,00	98.085.000,00	C
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA				
	Status :1 - Operação :P - Intenção :DO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.000,00	98.185.000,00	C
28/02/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	98.185.000,00	98.185.000,00	98.185.000,00	C
31/03/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	98.185.000,00	98.185.000,00	98.185.000,00	C
19/04/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	850.000,00	99.035.000,00	C
30/04/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	98.185.000,00	98.185.000,00	99.035.000,00	C
31/05/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	99.035.000,00	99.035.000,00	99.035.000,00	C
31/05/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.920.081,92	101.955.081,92	C
31/05/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	679.918,08	102.635.000,00	C
07/06/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	391.806,55	103.026.806,55	C
30/06/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	102.635.000,00	102.635.000,00	103.026.806,55	C
31/07/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	103.026.806,55	103.026.806,55	103.026.806,55	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	103.026.806,55	103.026.806,55	103.026.806,55	C
31/08/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	287.000,00	0,00	102.739.806,55	C
31/08/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	287.000,00	103.026.806,55	C
31/08/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	874.006,65	103.900.813,20	C
31/08/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	968.993,35	104.869.806,55	C
31/08/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	329.887,52	105.199.694,07	C
30/09/2023	Status :330 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	105.199.694,07	105.199.694,07	105.199.694,07	C
04/10/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	2.509.601,06	107.709.295,13	C
04/10/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	775.632,56	108.484.927,69	C
31/10/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	105.199.694,07	105.199.694,07	108.484.927,69	C
01/11/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	989.535,00	0,00	107.495.392,69	C
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	989.535,00	108.484.927,69	C
09/11/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	6.200.000,00	114.684.927,69	C
28/11/2023	Status :36 - Operação :AO - Intenção :CA 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	35.000,00	0,00	114.649.927,69	C
28/11/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	35.000,00	114.684.927,69	C
30/11/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	108.484.927,69	108.484.927,69	114.684.927,69	C
06/12/2023	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	43.000,00	0,00	114.641.927,69	C
06/12/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	43.000,00	114.684.927,69	C
06/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA CREDITO ADICIONAL EXCESSO ARRECADAÇÃO	0,00	650.000,00	115.334.927,69	C
15/12/2023	Status :30 - Operação :AO - Intenção :CA 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	36.000,00	0,00	115.298.927,69	C
15/12/2023	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA 722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	36.000,00	115.334.927,69	C
22/12/2023	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA 722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	102.050,88	0,00	115.232.876,81	C
	Status :33 - Operação :AO - Intenção :CA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	722110109 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO DIMINUI	37.349,12	0,00	115.195.527,69	C
	Status :333 - Operação :AO - Intenção :CA				
22/12/2023	622110000 - CRÉDITO DISPONIVEL ESPECIAL - CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	37.349,12	115.232.876,81	C
	Status :332 - Operação :AO - Intenção :CA				
22/12/2023	722110102 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL CREDITO ADICIONAL ANULAÇÃO AUMENTA	0,00	102.050,88	115.334.927,69	C
	Status :32 - Operação :AO - Intenção :CA				
31/12/2023	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	115.334.927,69	0,00	0,00	C
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	114.684.927,69	114.684.927,69	0,00	C
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.252.712.719,31**	**1.252.712.719,31**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	722110201 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL TRANSFERENCIA RECEBER	0,00	49.980.700,00	49.980.700,00	C
	Status :4 - Operação :P - Intenção :TR				
27/01/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	1.200.000,00	0,00	48.780.700,00	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				
01/02/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO	2.393.000,00	0,00	46.387.700,00	C
	Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/02/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.857.000,00	0,00	44.530.700,00	C
17/02/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	43.230.700,00	C
27/02/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	41.680.700,00	C
10/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	40.380.700,00	C
17/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.857.000,00	0,00	38.523.700,00	C
17/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	0,00	557.000,00	39.080.700,00	C
27/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM Status :611 - Operação :P - Intenção :MTRO	587.116,66	0,00	38.493.583,34	C
27/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO Status :612 - Operação :P - Intenção :MTRD	0,00	587.116,66	39.080.700,00	C
30/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	37.530.700,00	C
31/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER AJUSTE CC 33 - 822110201 Status :10927 - Operação :FAT - Intenção :FAT	557.000,00	0,00	36.973.700,00	C
31/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER AJUSTE CC 33 - 822110201 Status :10927 - Operação :FAT - Intenção :FAT	0,00	557.000,00	37.530.700,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR	0,00	300,00	37.531.000,00	C
12/04/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	36.231.000,00	C
20/04/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	34.931.000,00	C
27/04/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	33.381.000,00	C
10/05/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	32.081.000,00	C
19/05/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	30.781.000,00	C
30/05/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	29.231.000,00	C
07/06/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	27.931.000,00	C
19/06/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	26.631.000,00	C
29/06/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	25.081.000,00	C
04/07/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	23.781.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	22.481.000,00	C
27/07/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	20.931.000,00	C
09/08/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	19.631.000,00	C
21/08/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	18.331.000,00	C
25/08/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM Status :611 - Operação :P - Intenção :MTRO	120.766,64	0,00	18.210.233,36	C
25/08/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO Status :612 - Operação :P - Intenção :MTRD	0,00	120.766,64	18.331.000,00	C
29/08/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	16.781.000,00	C
01/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.278.054,96	0,00	15.502.945,04	C
11/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	14.202.945,04	C
20/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	12.902.945,04	C
22/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM Status :611 - Operação :P - Intenção :MTRO	1.142.229,99	0,00	11.760.715,05	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO Status :612 - Operação :P - Intenção :MTRD	0,00	1.142.229,99	12.902.945,04	C
28/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	3.100.000,00	0,00	9.802.945,04	C
28/09/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	0,00	1.550.000,00	11.352.945,04	C
04/10/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR	0,00	2.500.000,00	13.852.945,04	C
10/10/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	12.552.945,04	C
20/10/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	11.252.945,04	C
25/10/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.550.000,00	0,00	9.702.945,04	C
10/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	2.600.000,00	0,00	7.102.945,04	C
10/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	0,00	1.300.000,00	8.402.945,04	C
10/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PREVISÃO ADICIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA Status :600 - Operação :P - Intenção :ATR	0,00	6.200.000,00	14.602.945,04	C
14/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM Status :611 - Operação :P - Intenção :MTRO	3.015.058,33	0,00	11.587.886,71	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO Status :612 - Operação :P - Intenção :MTRD	0,00	3.015.058,33	14.602.945,04	C
17/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	13.302.945,04	C
29/11/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	4.550.000,00	0,00	8.752.945,04	C
01/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – ORIGEM Status :611 - Operação :P - Intenção :MTRO	6.230.116,66	0,00	2.522.828,38	C
01/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER MOVIMENTAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA PREVISÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER NÃO PREVIDENCIARIA – DESTINO Status :612 - Operação :P - Intenção :MTRD	0,00	6.230.116,66	8.752.945,04	C
13/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	2.600.000,00	0,00	6.152.945,04	C
13/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	0,00	1.300.000,00	7.452.945,04	C
19/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.300.000,00	0,00	6.152.945,04	C
27/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	3.500.000,00	0,00	2.652.945,04	C
28/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	1.780.062,17	0,00	872.882,87	C
31/12/2023	8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	872.882,87	0,00	0,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**75.040.288,28**	**75.040.288,28**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
01/02/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	2.393.000,00	3.593.000,00	C
13/02/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.857.000,00	5.450.000,00	C
17/02/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	6.750.000,00	C
27/02/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	8.300.000,00	C
10/03/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	9.600.000,00	C
17/03/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	557.000,00	0,00	9.043.000,00	C
17/03/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.857.000,00	10.900.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/03/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	12.450.000,00	C
12/04/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	13.750.000,00	C
20/04/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	15.050.000,00	C
27/04/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	16.600.000,00	C
10/05/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	17.900.000,00	C
19/05/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	19.200.000,00	C
30/05/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	20.750.000,00	C
07/06/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	22.050.000,00	C
19/06/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	23.350.000,00	C
29/06/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	24.900.000,00	C
04/07/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	26.200.000,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	27.500.000,00	C
27/07/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	29.050.000,00	C
09/08/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	30.350.000,00	C
21/08/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	31.650.000,00	C
29/08/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	33.200.000,00	C
01/09/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.278.054,96	34.478.054,96	C
11/09/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	35.778.054,96	C
20/09/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	37.078.054,96	C
28/09/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	1.550.000,00	0,00	35.528.054,96	C
28/09/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	3.100.000,00	38.628.054,96	C
10/10/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	39.928.054,96	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	41.228.054,96	C
25/10/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.550.000,00	42.778.054,96	C
10/11/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	1.300.000,00	0,00	41.478.054,96	C
10/11/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	2.600.000,00	44.078.054,96	C
17/11/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	45.378.054,96	C
29/11/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	4.550.000,00	49.928.054,96	C
13/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA CANCELAMENTO REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :414 - Operação :RPF - Intenção :CANR	1.300.000,00	0,00	48.628.054,96	C
13/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	2.600.000,00	51.228.054,96	C
19/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.300.000,00	52.528.054,96	C
27/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	3.500.000,00	56.028.054,96	C
28/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA REPASSE RECEBIDO NAO PREVIDENCIARIO Status :240 - Operação :RPF - Intenção :REC	0,00	1.780.062,17	57.808.117,13	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	33	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/12/2023	8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	57.808.117,13	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**62.515.117,13**	**62.515.117,13**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.559,02	14.359,02	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.763,96	29.122,98	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2023. REF AS UNIDADES ABAIXO : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.898,23	31.021,21	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EXERCICIO 2023. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	31.821,21	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.382,65	34.203,86	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.000,00	55.203,86	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	55.603,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	56.003,86	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	430.113,86	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	557.328,68	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	717.328,68	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.125,00	828.453,68	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.250,00	840.703,68	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	841.503,68	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64,85	841.568,53	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18,52	841.587,05	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.799,30	880.386,35	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.075,00	916.461,35	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.600,00	1.010.061,35	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.041,67	1.043.103,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	325,00	1.043.428,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.375,00	1.067.803,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	325,00	1.068.128,02	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.208,67	1.071.336,69	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.906,00	1.075.242,69	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.900,00	1.078.142,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	1.081.142,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.269,66	1.120.412,35	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.304,42	1.142.716,77	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.058,40	1.147.775,17	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	1.159.600,63	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138,06	1.159.738,69	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138,06	1.159.876,75	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69,03	1.159.945,78	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69,03	1.160.014,81	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69,03	1.160.083,84	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.449,63	1.161.533,47	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	1.162.163,47	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	1.162.963,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	1.163.763,47	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.546,80	1.220.310,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	1.253.910,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500.000,00	1.753.910,27	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976.223,81	2.730.134,08	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - OFÍCIO 06/2023 INNAP - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.573,37	2.731.707,45	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226,53	2.731.933,98	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.809,76	2.821.743,74	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.800,00	2.877.543,74	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.055,68	2.951.599,42	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.339,67	3.055.939,09	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.500,00	3.062.439,09	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	494,78	3.062.933,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	3.064.533,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.895,00	3.074.428,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	675,00	3.075.103,87	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	310.226,09	3.385.329,96	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.899,84	3.388.229,80	C
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.639,45	3.529.869,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.991,06	3.806.860,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	770.983,15	4.577.843,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.138,63	4.622.982,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.827,86	4.705.809,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.548,70	4.735.358,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	351.145,76	5.086.504,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.658,50	5.093.162,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.280,00	5.101.442,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	5.103.512,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	5.107.340,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,00	5.110.445,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	5.112.515,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	824,18	5.113.340,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.118.840,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	5.136.640,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	714,46	5.137.354,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.891,03	5.139.245,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	529.025,68	5.668.271,26	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.321,41	5.670.592,67	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.874,48	5.681.467,15	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153,08	5.681.620,23	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311,85	5.681.932,08	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	802,37	5.682.734,45	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	5.685.824,45	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.330,90	5.694.155,35	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.655,00	5.703.810,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.840,00	5.718.650,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.140,00	5.726.790,35	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.720,20	5.736.510,55	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.110,54	5.875.621,09	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45,50	5.875.666,59	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159.764,09	6.035.430,68	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.724,20	6.104.154,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91,50	6.104.246,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216,00	6.104.462,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154,64	6.104.617,02	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210,84	6.104.827,86	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245,34	6.105.073,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84 REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34,50	6.105.107,70	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	664.000,00	6.769.107,70	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	812.223,81	7.581.331,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	7.582.131,51	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.024,47	7.583.155,98	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.750,00	7.618.905,98	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.625,00	7.737.530,98	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.754,04	7.801.285,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 13/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	8.175.395,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	8.335.395,02	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	8.462.609,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.125,00	8.573.734,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.250,00	8.585.984,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	8.586.074,84	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	8.586.874,84	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.354,00	8.621.228,84	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.222,09	8.659.450,93	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	8.660.250,93	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	545,54	8.660.796,47	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.393,11	8.662.189,58	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.827,74	8.894.017,32	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.876,84	8.908.894,16	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	8.918.998,16	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	9.091.891,98	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.252,48	9.093.144,46	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	9.101.311,96	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	9.102.111,96	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.591,40	9.104.703,36	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.000,00	9.128.703,36	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	9.135.093,36	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	9.137.403,36	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	9.139.713,36	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.038,80	9.140.752,16	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.141.752,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.170,00	9.185.922,16	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.880,67	9.189.802,83	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11 4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.717,50	9.191.520,33	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.790,00	9.236.310,33	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	960,00	9.237.270,33	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.549,80	9.238.820,13	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	992,12	9.239.812,25	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	9.273.412,25	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.535,09	9.330.947,34	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	9.339.532,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.700,00	9.346.232,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.120,00	9.351.352,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.920,00	9.358.272,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.840,00	9.365.112,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.970,00	9.370.082,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	748,00	9.370.830,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	468,00	9.371.298,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138.600,00	9.509.898,14	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	9.512.988,14	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	9.517.088,14	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.621,71	9.519.709,85	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	9.520.709,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.918,24	9.542.628,09	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,67				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.949,36	9.544.577,45	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	9.545.377,45	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.659,50	9.551.036,95	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	9.554.166,95	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.019,78	9.556.186,73	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	9.559.103,29	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	9.562.703,29	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,84	9.567.248,13	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.142,85	9.569.390,98	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	9.572.320,98	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,61	9.572.951,59	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.030,00	9.580.981,59	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.500,00	9.585.481,59	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.940,00	9.591.421,59	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.120,00	9.598.541,59	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.001,87	9.600.543,46	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	9.603.332,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	9.603.962,38	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.280,00	9.618.242,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.060,00	9.622.302,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.300,00	9.628.602,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.906,00	9.632.508,38	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.095,31	9.635.603,69	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.512,59	9.643.116,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.719,10	9.653.835,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.888,45	9.684.723,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.573,38	9.686.297,21	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.834,77	9.695.131,98	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.744,80	9.711.876,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.827,99	9.714.704,77	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.393,40	9.720.098,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393,00	9.720.491,17	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	9.730.608,67	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.608,96	9.850.217,63	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023- ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.465,90	9.857.683,53	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO -MÊS FEVEREIRO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.082,21	9.961.765,74	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - APS-ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.185,06	10.019.950,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - MÊS FEVEREIRO/2023 -COMISSÃO - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.284,54	10.110.235,34	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS -MÊS FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO - MAC UNIDADES DE SAUDE / UAC / PRONTOSOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.753,63	10.113.988,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.175,00	10.119.163,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - MAC- UNIDADES DE SAUDE/ PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	10.121.233,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORD VIG EPID				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.280,00	10.129.513,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDIANRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.245,00	10.136.758,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	463,40	10.137.222,37	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.377,19	10.162.599,56	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.295,22	10.478.894,78	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.377,19	10.504.271,97	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	823.127,74	11.327.399,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.918,78	11.496.318,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	350.278,30	11.846.596,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.001,15	11.940.597,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.384,96	11.970.982,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.713,62	12.385.696,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	731,25	12.386.427,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	12.388.027,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	367,37	12.388.395,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE /UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.512,50	12.398.907,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.317,30	12.405.224,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO MAV-UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	12.423.024,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	631.531,67	13.054.556,61	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.918,44	13.076.475,05	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87				
	USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42				
	USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43				
	USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74				
	USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61				
	USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28				
	USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34				
	USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43				
	USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42				
	USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26				
	AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13				
	C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34				
	CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38				
	CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47				
	SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58				
	TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13				
	USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.638,51	13.079.113,56	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.349,05	13.237.462,61	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.509,39	13.321.972,00	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	195.080,11	13.517.052,11	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.545,00	13.600.597,11	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.983,40	13.602.580,51	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.100,00	13.617.680,51	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.110,00	13.621.790,51	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.998,00	13.626.788,51	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	262,00	13.627.050,51	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208,80	13.627.259,31	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311,85	13.627.571,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	802,37	13.628.373,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	333,00	13.628.706,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,50	13.628.718,03	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,50	13.628.729,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23,00	13.628.752,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226,48	13.628.979,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88,00	13.629.067,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22,00	13.629.089,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	13.629.144,01	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279,37	13.629.423,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	115,00	13.629.538,38	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	13.630.338,38	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.546,80	13.686.885,18	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.476.223,81	15.163.108,99	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.417,57	15.171.526,56	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.455,00	15.178.981,56	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.253,89	15.189.235,45	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PERÍODO 09/01/2023 À 02/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	15.195.733,65	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.560,20	15.199.293,85	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.689,80	15.202.983,65	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.842,00	15.206.825,65	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.558,25	15.209.383,90	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.900,00	15.212.283,90	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.019,06	15.213.302,96	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.005,13	15.241.308,09	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.651,40	15.242.959,49	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,42	15.245.532,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	999,00	15.246.531,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.380,00	15.256.911,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	15.257.811,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.843,00	15.259.654,91	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.100,00	15.294.754,91	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023..				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.975,00	15.412.729,91	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	15.413.529,91	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	426.686,29	15.840.216,20	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.674,33	15.853.890,53	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.549,80	15.855.440,33	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.200,00	15.858.640,33	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.760,00	15.862.400,33	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.208,58	15.945.608,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	16.319.718,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	16.479.718,91	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	16.606.933,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.750,00	16.631.683,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	16.634.813,73	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	16.639.782,92	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.019,78	16.641.802,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	16.644.112,70	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	16.645.112,70	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	837,72	16.645.950,42	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	639,44	16.646.589,86	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.369,90	16.647.959,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.580,76	16.654.540,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	16.658.640,52	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	16.667.514,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.505,13	16.686.019,76	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.360,00	16.689.379,76	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.253,89	16.699.633,65	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.939,21	16.703.572,86	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.000,00	16.730.572,86	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.865,52	16.740.438,38	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369,00	16.740.807,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.270,50	16.745.077,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87,00	16.745.164,88	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.109,55	16.764.274,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	182,00	16.764.456,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.540,00	16.771.996,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.765,00	16.778.761,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.720,44	16.785.481,87	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.417,30	16.823.899,17	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.200,00	16.835.099,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.938,38	16.847.037,55	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	306.958,97	17.153.996,52	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.876,84	17.168.873,36	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	17.179.110,86	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.133,08	17.180.243,94	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.767,03	17.220.010,97	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	17.230.544,26	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.231.344,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.051,38	17.234.395,64	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.800,00	17.244.195,64	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.771,38	17.255.967,02	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	17.266.084,52	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.352,30	17.358.436,82	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	17.475.011,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	17.479.556,69	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.949,36	17.481.506,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	17.485.106,05	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.659,50	17.490.765,55	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	17.497.155,55	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.262,00	17.510.417,55	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	17.514.017,55	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	17.515.493,43	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	17.516.969,31	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	17.518.445,19	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	17.528.549,19	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	17.538.653,19	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	17.546.820,69	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.660,00	17.551.480,69	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.920,00	17.558.400,69	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.900,00	17.564.300,69	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.565.100,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.672,06	17.566.772,75	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320,33	17.567.093,08	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.583,22	17.568.676,30	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.400,00	17.573.076,30	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.176,15	17.619.252,45	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.604,24	17.621.856,69	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.961,50	17.624.818,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.312,00	17.629.130,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.700,00	17.631.830,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.120,00	17.636.950,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.637.750,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.517,00	17.639.267,19	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276,57	17.639.543,76	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	17.640.281,28	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	17.641.018,80	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	17.641.756,32	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.382,56	17.643.138,88	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	17.643.876,40	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	17.652.461,20	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.299,56	17.666.760,76	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	17.667.560,76	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.815,61	17.688.376,37	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.430,00	17.704.806,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.900,00	17.716.706,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.198,00	17.718.904,37	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.981,20	17.726.885,57	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.735,44	17.731.621,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	655,00	17.732.276,01	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.688,83	17.740.964,84	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	17.743.894,84	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.695,00	17.750.589,84	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.100,00	17.755.689,84	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.280,00	17.760.969,84	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.440,00	17.879.409,84	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	17.913.009,84	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432.478,32	18.345.488,16	C
	NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	18.352.988,16	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.138,36	18.363.126,52	C
	REF PAGAEMNTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	18.363.756,52	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.965,33	18.365.721,85	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	439.218,67	18.804.940,52	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.329,92	18.924.270,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.630,45	19.016.900,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.456,34	19.070.357,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.122,98	19.152.480,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	19.159.463,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	497.095,49	19.656.558,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.998,45	19.711.557,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159.019,18	19.870.576,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	309.845,81	20.180.422,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	379.232,36	20.559.654,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300.000,00	20.859.654,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.361,56	20.864.016,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.552,39	20.891.568,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.253,43	20.922.821,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.342,00	20.950.163,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	20.951.763,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531,54	20.952.295,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.340,00	20.961.635,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.557,83	20.970.193,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.358,63	20.974.551,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE -UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.738,29	20.978.290,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	20.980.360,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.245,00	20.987.605,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	302.064,00	21.289.669,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.779,31	21.308.448,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.895,97	21.317.344,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	21.335.144,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	21.338.234,40	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.115,41	21.343.349,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.731,52	21.347.081,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.770,19	21.376.851,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.567,03	21.380.418,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.287,50	21.384.706,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.378,74	21.482.084,79	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.367,89	21.518.452,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	555.633,99	22.074.086,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.546,80	22.130.633,47	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.476.223,81	23.606.857,28	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.484,48	23.610.341,76	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	23.611.341,76	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	23.612.341,76	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.010,00	23.648.351,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.395,11	23.797.746,87	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.014,61	23.872.761,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.778,30	24.053.539,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	843,38	24.054.383,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51,38	24.054.434,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPENSAÇÃO DE REPASSE A MENOR - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	333,24	24.054.767,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414,61	24.055.182,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	802,37	24.055.984,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270,00	24.056.254,76	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15,96	24.056.270,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,00	24.056.281,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	24.056.336,72	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	291,13	24.056.627,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.906,00	24.060.533,85	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.938,35	24.064.472,20	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.343,34	24.082.815,54	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.418,27	24.088.233,81	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	740,00	24.088.973,81	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.700,00	24.137.673,81	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	24.145.673,81	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.760,00	24.147.433,81	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.080,00	24.150.513,81	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	520,00	24.151.033,81	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.900,00	24.157.933,81	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.859,80	24.162.793,61	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,20	24.163.013,81	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	24.165.930,37	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.880,15	24.174.810,52	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	24.177.599,44	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	24.178.979,44	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	553,14	24.179.532,58	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460,95	24.179.993,53	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	24.188.867,64	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.838,20	24.191.705,84	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156,00	24.191.861,84	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156,00	24.192.017,84	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.716,00	24.193.733,84	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156,00	24.193.889,84	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624,00	24.194.513,84	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.248,00	24.195.761,84	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546,00	24.196.307,84	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	864,00	24.197.171,84	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	312,00	24.197.483,84	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234,00	24.197.717,84	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	24.208.251,13	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.056,75	24.260.307,88	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.496,78	24.285.804,66	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.540,00	24.304.344,66	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.410,00	24.310.754,66	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.270,12	24.313.024,78	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.618,00	24.318.642,78	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.763,00	24.324.405,78	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.332,00	24.365.737,78	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.389.737,78	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	24.390.537,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	24.764.647,78	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	24.924.647,78	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	25.051.862,60	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	25.224.756,42	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	25.226.756,42	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	25.227.756,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.325,00	25.345.081,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.775,00	25.379.856,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.111,73	25.401.968,15	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.968,00	25.406.936,15	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.380,00	25.423.316,15	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.868,92	25.432.185,07	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.080,20	25.449.265,27	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150,48	25.449.415,75	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.240,00	25.458.655,75	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.524,50	25.472.180,25	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	25.475.180,25	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56,80	25.475.237,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,72	25.475.248,77	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41,14	25.475.289,91	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23,13	25.475.313,04	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87,70	25.475.400,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.108,13	25.514.508,87	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	498,43	25.515.007,30	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE MARÇO/2023 - R$ 498,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.689,71	25.556.697,01	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO ABRIL/2023 - R$ 41.689,71				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.630,09	25.570.327,10	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA ABRIL/2023 - R$ 13.630,09				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	426,81	25.570.753,91	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	25.577.252,11	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	25.583.642,11	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.000,00	25.594.642,11	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	25.767.535,93	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	25.779.455,93	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.840,00	25.803.295,93	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023 NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	25.815.215,93	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.331,80	25.818.547,73	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.777,86	25.820.325,59	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	25.828.493,09	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.831,24	25.846.324,33	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.650,82	25.863.975,15	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	25.864.775,15	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110,27	25.864.885,42	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	178,98	25.865.064,40	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.907,46	25.868.971,86	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.104,22	25.875.076,08	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.915,30	25.880.991,38	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.637,26	25.884.628,64	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.206,00	25.885.834,64	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.468,00	25.892.302,64	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.808,00	25.908.110,64	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	341,49	25.908.452,13	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	25.921.052,13	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	25.923.600,06	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.250,00	25.935.850,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.250,00	25.945.100,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	25.957.600,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	25.960.600,06	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	25.963.147,99	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.120,00	25.968.267,99	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,00	25.968.487,99	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	25.969.987,99	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.535,40	25.971.523,39	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.458,00	25.976.981,39	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	768,00	25.977.749,39	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.350,00	25.982.099,39	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.176,68	25.983.276,07	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3,47	25.983.279,54	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	25.987.379,54	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.853,84	26.228.233,38	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	26.231.022,30	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.062,31	26.282.084,61	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	26.282.884,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	26.285.814,61	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.038,12	26.287.852,73	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	26.296.437,53	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	26.330.037,53	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	131,00	26.330.168,53	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.455,00	26.344.623,53	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.270,00	26.351.893,53	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.900,00	26.355.793,53	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.990,00	26.363.783,53	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.680,00	26.369.463,53	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.280,00	26.374.743,53	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.200,00	26.411.943,53	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.998,00	26.416.941,53	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	26.417.741,53	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	26.418.741,53	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.341,82	26.525.083,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.146,94	26.575.230,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.068,81	26.699.299,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	26.706.282,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	292.594,20	26.998.876,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.228,00	27.017.104,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	321.410,30	27.338.514,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	541.614,50	27.880.129,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147.504,14	28.027.633,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.593,06	28.059.226,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	379.725,50	28.438.951,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.527,76	28.508.479,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	302.064,00	28.810.543,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.132,69	28.818.676,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.269,39	28.897.945,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531,54	28.898.477,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	28.900.077,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.760,00	28.910.837,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.994,39	28.914.831,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.280,00	28.923.111,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	28.926.939,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.622,13	28.935.561,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	28.937.631,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.893,43	28.944.525,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	28.962.325,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.733,23	28.972.058,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.718,26	28.999.776,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	29.116.351,57	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.250,00	29.128.601,57	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.560,00	29.262.161,57	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	29.265.291,57	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.694,94	29.275.986,51	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.701,69	29.284.688,20	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.099,00	29.293.787,20	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.614,00	29.296.401,20	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.545,00	29.379.946,20	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.012,00	29.381.958,20	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	903,60	29.382.861,80	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137,20	29.382.999,00	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	972,50	29.383.971,50	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.144,80	29.398.116,30	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.900,00	29.407.016,30	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	29.417.253,80	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.059,20	29.419.313,00	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.625,00	29.426.938,00	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.880,00	29.433.818,00	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.860,00	29.438.678,00	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.760,00	29.444.438,00	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	29.456.358,00	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	29.468.183,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	29.480.008,92	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	645,33	29.480.654,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,04	29.482.129,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	29.482.759,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	29.492.863,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	29.502.980,79	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	29.509.478,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	786,00	29.510.264,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.650,00	29.511.914,99	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.430,00	29.528.344,99	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.659,50	29.534.004,49	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.949,36	29.535.953,85	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.019,78	29.537.973,63	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	29.540.890,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	29.544.490,19	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	29.547.580,19	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	29.558.113,48	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.966,77	29.570.080,25	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	511.048,55	30.081.128,80	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.058.223,81	31.139.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	418.000,00	31.557.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.000,00	31.639.352,61	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	976.223,81	32.615.576,42	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	32.615.676,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	250,00	32.615.926,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	564.051,52	33.179.977,94	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	33.180.341,17	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.964,94	33.329.306,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.962,72	33.510.268,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.006,70	33.584.275,53	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	297,00	33.584.572,53	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,47	33.584.793,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,00	33.584.804,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,00	33.584.815,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OB 828741.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	33.584.870,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	33.584.925,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57,11	33.584.982,11	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.906,00	33.588.888,11	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	33.589.688,11	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	731,64	33.590.419,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/04/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	802,37	33.591.222,12	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	33.595.766,99	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	33.600.736,18	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.039,99	33.665.776,17	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	33.792.990,99	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	34.167.100,99	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	34.327.100,99	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	34.331.060,99	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	34.331.860,99	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.176,00	34.333.036,99	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.874,31	34.336.911,30	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.101,33	34.356.012,63	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.546,80	34.412.559,43	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	34.412.659,43	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320,00	34.412.979,43	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	34.415.289,43	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	34.417.599,43	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.262,82	34.442.862,25	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.750,00	34.450.612,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	34.451.992,25	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.775,00	34.486.767,25	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.650,00	34.604.417,25	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.213,48	34.606.630,73	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.292,21	34.614.922,94	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.418,29	34.650.341,23	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	34.662.841,23	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	34.664.317,11	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	34.665.792,99	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.290,13	34.667.083,12	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.352,10	34.671.435,22	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.665,06	34.678.100,28	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	34.688.100,28	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	34.689.100,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	34.689.500,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	34.690.100,28	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.000,00	34.714.100,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	34.717.100,28	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	735,52	34.717.835,80	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	34.718.835,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.738,04	34.724.573,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.963,03	34.728.536,87	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA 4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	34.736.036,87	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.280,04	34.742.316,91	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.030,00	34.750.346,91	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.060,00	34.756.406,91	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.120,00	34.761.526,91	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.480,00	34.768.006,91	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.680,00	34.774.686,91	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.785,00	34.782.471,91	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.340,00	34.786.811,91	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.268,06	34.788.079,97	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	401,00	34.788.480,97	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	34.905.055,97	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	34.915.055,97	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.097,68	34.916.153,65	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16,86	34.916.170,51	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30,97	34.916.201,48	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	34.920.746,35	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	34.925.715,54	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.501,00	34.966.216,54	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	34.978.042,00	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	34.989.867,46	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	34.999.971,46	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	35.008.845,57	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	35.012.945,57	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	35.016.075,57	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.659,90	35.021.735,47	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	35.023.789,26	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	35.025.917,25	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	35.028.833,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	35.032.433,81	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	619,84	35.033.053,65	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	35.036.143,65	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	35.044.311,15	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.945,00	35.060.256,15	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.910,16	35.096.166,31	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.560,00	35.229.726,31	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	131,00	35.229.857,31	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.800,00	35.239.657,31	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	35.240.657,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	35.241.657,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	35.244.446,23	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	35.417.340,05	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	35.429.940,05	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	35.440.057,55	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.476,80	35.471.534,35	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	35.505.134,35	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	35.515.371,85	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	35.518.301,85	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	35.530.221,85	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	35.538.806,65	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.331,94	35.546.138,59	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.056,61	35.564.195,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 359/2023 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 213				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	480.350,77	36.044.545,97	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.315,45	36.057.861,42	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220.164,29	36.278.025,71	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.198,60	36.296.224,31	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.281,80	36.315.506,11	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.713,20	36.318.219,31	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.200,00	36.325.419,31	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	36.325.519,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	36.325.919,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.887,82	36.338.807,13	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.056,61	36.356.863,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.000,00	36.372.863,74	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.080,00	36.377.943,74	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	36.385.943,74	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.170,00	36.394.113,74	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.385,00	36.401.498,74	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.014,09	36.402.512,83	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.014,09	36.403.526,92	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	36.404.264,44	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	36.404.894,44	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.183,70	36.407.078,14	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.997,20	36.414.075,34	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.065,92	36.416.141,26	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	36.422.639,46	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	858,00	36.423.497,46	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546,00	36.424.043,46	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.560,00	36.425.603,46	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	936,00	36.426.539,46	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.574,00	36.429.113,46	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	36.439.646,75	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.546,80	36.478.193,55	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.000,00	36.496.193,55	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.510.529,37	38.006.722,92	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	582,42	38.007.305,34	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	353,40	38.007.658,74	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	582,42	38.008.241,16	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.452,21	38.106.693,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.088,17	38.108.781,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.767,92	38.145.549,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.077,01	38.223.626,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	38.230.609,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.234,42	38.355.843,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	380.000,00	38.735.843,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.731,80	38.754.575,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279.143,16	39.033.718,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	291.957,97	39.325.676,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.977,60	39.370.654,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.380,93	39.392.035,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.228,50	39.538.263,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.103,57	39.552.367,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.729,41	39.569.096,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.022,09	39.606.118,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	378.715,00	39.984.833,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.537,01	40.138.370,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.000,00	40.173.370,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.645,11	40.192.015,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	40.193.615,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531,54	40.194.147,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.980,00	40.204.127,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.280,00	40.212.407,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	40.216.235,53	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.846,17	40.220.081,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	40.222.151,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.315,00	40.231.466,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	306.240,00	40.537.706,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.643,69	40.648.350,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.974,65	40.654.325,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	40.672.125,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263,15	40.672.388,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	465,53	40.672.853,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.861,83	40.675.715,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.877,91	40.684.593,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.877,91	40.693.471,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.293,94	40.697.765,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.250,06	40.700.015,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.640,80	40.704.656,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.893,73	40.710.549,90	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.177,07	40.714.726,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.371,51	40.720.098,48	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.689,91	40.728.788,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	570.848,63	41.299.637,02	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.188,55	41.367.825,57	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.120,86	41.390.946,43	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	423,00	41.391.369,43	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26,94	41.391.396,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	41.391.451,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37,21	41.391.488,58	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	41.403.988,58	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.699,01	41.406.687,59	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.742,54	41.428.430,13	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.840,80	41.431.270,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.581,36	41.454.852,29	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.600,00	41.464.452,29	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	41.465.832,29	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.890,00	41.467.722,29	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.393,58	41.469.115,87	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.498,20	41.470.614,07	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.079,39	41.472.693,46	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.950,27	41.474.643,73	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	714,00	41.475.357,73	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.205,00	41.481.562,73	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.000,00	41.508.562,73	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	41.511.562,73	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	41.511.962,73	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	41.512.762,73	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	170.349,13	41.683.111,86	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106,94	41.683.218,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	561,46	41.683.780,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316,71	41.684.096,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.223,69	41.685.320,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226,22	41.685.546,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	962,50	41.686.509,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	874,07	41.687.383,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	380,06	41.687.763,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	925,48	41.688.688,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.509,94	41.868.198,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384,07	41.868.583,00	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.842,82	41.942.425,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	41.942.789,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	41.943.637,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	42.317.747,88	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	42.444.962,70	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	42.604.962,70	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	42.605.962,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.950,00	42.724.912,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.825,00	42.770.737,70	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.640,00	42.813.377,70	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.435,00	42.821.812,70	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.060,00	42.825.872,70	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.978,00	42.841.850,70	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.256,00	42.844.106,70	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,68	42.844.118,38	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.508,51	42.859.626,89	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	42.976.201,89	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	42.988.701,89	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.155,00	43.004.856,89	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	586.705,08	43.591.561,97	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	43.592.561,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.738,00	43.595.299,97	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	858,48	43.596.158,45	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.004,43	43.601.162,88	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.000,00	43.635.162,88	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.260,00	43.762.422,88	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	43.774.248,34	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.315,45	43.787.563,79	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	43.796.437,90	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	404,63	43.796.842,53	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.053,70	43.797.896,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.074,61	43.798.970,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.603,86	43.918.574,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	43.920.574,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	43.924.674,70	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	43.932.842,20	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.312,55	43.943.154,75	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	43.944.630,63	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.209,12	43.945.839,75	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.738,04	43.947.577,79	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	664,15	43.948.241,94	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	44.121.135,76	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	44.131.253,26	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.110,60	44.132.363,86	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	44.134.563,86	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.954,03	44.139.517,89	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.302,60	44.140.820,49	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.983,40	44.142.803,89	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.429,06	44.145.232,95	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.634,64	44.146.867,59	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	44.147.867,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.029,50	44.194.897,09	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.375,00	44.204.272,09	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.560,00	44.210.832,09	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.850,00	44.228.682,09	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	44.228.982,09	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.939,00	44.230.921,09	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.486,30	44.258.407,39	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.185,92	44.260.593,31	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.261.393,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.151,72	44.265.545,03	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,89 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82,39	44.265.627,42	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.298,00	44.271.925,42	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.200,00	44.279.125,42	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	786,00	44.279.911,42	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	693,90	44.280.605,32	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.750,00	44.282.355,32	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	44.284.903,25	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	44.287.451,18	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61,38	44.287.512,56	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,29	44.287.512,85	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.495,57	44.297.008,42	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.400,00	44.331.408,42	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	44.334.197,34	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	44.337.287,34	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.775,00	44.411.062,34	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	44.421.166,34	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.038,12	44.423.204,46	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.080,00	44.427.284,46	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.548,80	44.435.833,26	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	702,00	44.436.535,26	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	302,81	44.436.838,07	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.151,70	44.440.989,77	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.500,00	44.445.489,77	C
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.960,00	44.449.449,77	C
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	400,00	44.449.849,77	C
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	600,00	44.450.449,77	C
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	33.600,00	44.484.049,77	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.533,73	44.502.583,50	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.299,55	44.509.883,05	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.892,02	44.512.775,07	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222,08	44.512.997,15	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	870,00	44.513.867,15	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.937,56	44.520.804,71	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.020,85	44.522.825,56	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	862,99	44.523.688,55	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.747,71	44.525.436,26	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.409,73	44.526.845,99	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.366,21	44.532.212,20	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.092,25	44.533.304,45	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	44.543.837,74	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	989,94	44.544.827,68	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.316,14	44.551.143,82	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.951,49	44.578.095,31	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.899,07	44.579.994,38	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.974,32	44.581.968,70	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.101,19	44.584.069,89	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.361,71	44.587.431,60	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.842,70	44.589.274,30	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	214,54	44.589.488,84	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.940,00	44.604.428,84	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	44.610.927,04	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.994,15	44.619.921,19	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	44.624.466,06	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	44.627.596,06	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	44.629.724,05	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	44.635.686,76	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	44.637.740,55	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.766,04	44.643.506,59	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	44.647.106,59	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.647.906,59	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.327,01	44.685.233,60	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.249,50	44.691.483,10	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.000,00	44.767.483,10	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.083,02	44.775.566,12	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.110,00	44.776.676,12	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.475,00	44.782.151,12	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.559,64	44.789.710,76	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147,74	44.789.858,50	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.770,61	44.834.629,11	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	44.839.598,30	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.609,41	44.903.207,71	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	44.903.607,71	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.904.407,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	44.905.207,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.021,39	44.908.229,10	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	249.787,55	45.158.016,65	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	507.694,68	45.665.711,33	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.848,89	45.674.560,22	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441.776,19	46.116.336,41	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.088.614,29	47.204.950,70	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.600,00	47.210.550,70	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.076,42	47.318.627,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE- COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.872,54	47.405.499,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.288,46	47.449.788,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - MAC SAUDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138.221,54	47.588.009,66	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.146,77	47.596.156,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	744.442,27	48.340.598,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.228,20	48.358.826,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.600,24	48.377.427,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.502,63	48.514.929,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.103,57	48.529.033,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150.983,08	48.680.016,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.000,00	48.780.016,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.309,88	48.828.326,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.000,00	48.928.326,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.259,89	48.943.586,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.687,71	48.971.273,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.442,33	48.978.716,23	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	386.809,80	49.365.526,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.309,33	49.429.835,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.130,25	49.438.965,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	49.440.565,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531,54	49.441.097,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.540,00	49.450.637,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.142,50	49.459.779,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	49.463.607,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.793,00	49.466.400,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	49.468.470,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.941,60	49.478.412,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.371,52	49.556.783,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	49.574.583,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.809,65	49.580.393,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.809,33	49.585.202,75	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.704,39	49.589.907,14	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.956,91	49.597.864,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.670,20	49.608.534,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	49.608.634,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.400,00	49.611.034,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	49.611.434,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	577.516,55	50.188.950,80	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	50.537.430,80	C
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.546,80	50.593.977,60	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.911,03	50.618.888,63	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.289,00	50.627.177,63	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	50.633.567,63	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	50.639.957,63	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.320,72	50.651.278,35	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	50.663.878,35	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	50.664.508,35	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	50.667.438,35	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.062,00	50.668.500,35	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	50.680.420,35	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	50.690.657,85	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.528,24	50.729.186,09	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	50.731.496,09	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	50.733.806,09	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	50.734.806,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	50.735.606,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	50.736.406,09	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	837,72	50.737.243,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.439,92	50.755.683,73	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.848,89	50.764.532,62	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.851,50	50.789.384,12	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.083,13	50.800.467,25	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.789,18	50.806.256,43	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.960,42	50.808.216,85	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42,70	50.808.259,55	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	609,08	50.808.868,63	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.747,73	50.814.616,36	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.690,22	50.817.306,58	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,02	50.817.306,60	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.358,96	50.996.665,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.042,87	51.182.708,43	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.748,64	51.256.457,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	51.256.820,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	51.257.669,13	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.000,00	51.357.669,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	744.442,27	52.102.111,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24,36	52.102.135,76	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270,00	52.102.405,76	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209,50	52.102.615,26	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76,24	52.102.691,50	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	324,70	52.103.016,20	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/06/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122,84	52.103.139,04	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.603,00	52.129.742,04	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.440,00	52.137.182,04	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.341,04	52.142.523,08	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	52.145.523,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.000,00	52.169.523,08	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	52.172.523,08	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	52.299.737,90	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	52.673.847,90	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.626,17	52.683.474,07	C
	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA ”BRASIL, AQUI TEM SUS”. Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	52.800.049,07	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	52.812.549,07	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	52.813.929,07	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.198,47	52.815.127,54	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	52.815.865,06	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.212,56	52.818.077,62	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.843,80	52.819.921,42	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.944,00	52.823.865,42	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.254,00	52.825.119,42	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	746,00	52.825.865,42	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	52.985.865,42	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10,20	52.985.875,62	C
	REF A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023 - COMISSÃO -REF A REEMBOLSO DE INSS PAGO EM JANEIRO 2023 - RECISÃO DA FUNCIONARIA IZETE MARIA DAITO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.190,16	53.044.065,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.500,00	53.167.565,78	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.825,00	53.213.390,78	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.600,00	53.327.990,78	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.205,00	53.332.195,78	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.763,00	53.337.958,78	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	155.000,00	53.492.958,78	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.494,08	53.505.452,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.819,03	53.532.271,89	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	53.542.509,39	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	710,40	53.543.219,79	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	856,80	53.544.076,59	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	53.550.466,59	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.270,50	53.554.737,09	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.090,00	53.566.827,09	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.085,15	53.567.912,24	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	53.569.388,12	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006,70	53.571.394,82	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.400,00	53.600.794,82	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.440,00	53.629.234,82	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.162,80	53.673.397,62	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	587,72	53.673.985,34	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	672,60	53.674.657,94	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.458,00	53.680.115,94	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	53.690.219,94	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	53.702.819,94	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	53.717.479,94	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	53.732.139,94	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	53.736.239,94	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	53.909.133,76	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006,40	53.911.140,16	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	53.921.257,66	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	53.933.177,66	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.530,00	53.934.707,66	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.830,00	53.939.537,66	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.640,00	53.950.177,66	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	720,00	53.950.897,66	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	53.952.951,45	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	53.955.079,44	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	53.958.679,44	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	53.964.642,15	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	53.969.187,02	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	53.974.156,21	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	53.977.072,77	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.100,00	53.980.172,77	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	53.980.252,77	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	53.980.552,77	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.426,78	53.989.979,55	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	53.990.979,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	382,14	53.991.361,69	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282,12	53.991.643,81	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.517,18	54.045.160,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	54.058.785,99	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.073,14	54.060.859,13	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.280,00	54.075.139,13	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.360,00	54.082.499,13	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.137,00	54.083.636,13	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.254,23	54.085.890,36	C
	OFÍCIO Nº 56/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2240/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.919,68	54.095.810,04	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - JULHO/2023 - R$ 977,97.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.016,55	54.103.826,59	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	54.111.994,09	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209,36	54.112.203,45	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.183,99	54.122.387,44	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272,99	54.122.660,43	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.403,32	54.125.063,75	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	54.125.663,75	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.618,81	54.127.282,56	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.243,48	54.128.526,04	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264,87	54.128.790,91	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.925,58	54.155.716,49	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	54.164.590,60	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.233,50	54.202.824,10	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.899,70	54.236.723,80	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.670,00	54.245.393,80	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.626,00	54.256.019,80	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.838,46	54.259.858,26	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.063,00	54.260.921,26	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.253,44	54.270.174,70	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.485,00	54.290.659,70	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.120,00	54.298.779,70	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.605,00	54.306.384,70	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.100,00	54.312.484,70	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.900,00	54.362.384,70	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.370,00	54.366.754,70	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.313,28	54.368.067,98	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.380,00	54.378.447,98	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,00	54.378.667,98	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.260,50	54.379.928,48	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.191,00	54.385.119,48	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.230,34	54.387.349,82	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.050,00	54.409.399,82	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.800,00	54.417.199,82	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.570,00	54.432.769,82	C
	NF 163947 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 169/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.400,00	54.441.169,82	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.981,00	54.460.150,82	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.002,40	54.472.153,22	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.901,61	54.476.054,83	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490,00	54.476.544,83	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.026,03	54.480.570,86	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	368,88	54.480.939,74	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.728,36	54.486.668,10	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	598,80	54.487.266,90	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.535,40	54.488.802,30	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.605,00	54.529.407,30	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.763,00	54.535.170,30	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.041,36	54.539.211,66	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.590,00	54.540.801,66	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	745,20	54.541.546,86	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	471,36	54.542.018,22	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.499,70	54.543.517,92	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	855,00	54.544.372,92	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.050,00	54.546.422,92	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.998,00	54.555.420,92	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.167,08	54.564.588,00	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.892,25	54.566.480,25	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.620,42	54.588.100,67	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.560,54	54.589.661,21	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.626,40	54.591.287,61	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.820,69	54.598.108,30	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.333,73	54.604.442,03	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.880,00	54.610.322,03	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.200,00	54.613.522,03	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	54.616.452,03	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	54.617.082,03	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	54.631.742,03	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.038,12	54.633.780,15	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.548,80	54.642.328,95	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.476,84	54.673.805,79	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	780,00	54.674.585,79	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.886,00	54.677.471,79	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.254,23	54.679.726,02	C
	OFÍCIO Nº 64/2023-CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 2300/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIA 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2023 C.T.A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	54.680.726,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.169,98	54.699.896,00	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.584,19	54.735.480,19	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	897,18	54.736.377,37	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	943,48	54.737.320,85	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.610,71	54.766.931,56	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	756,31	54.767.687,87	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.013,52	54.770.701,39	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.004,87	54.772.706,26	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.400,00	54.781.106,26	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	481.565,24	55.262.671,50	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.724,27	55.299.395,77	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400.000,00	55.699.395,77	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	512.083,37	56.211.479,14	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.017,60	56.311.496,74	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	56.315.456,74	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	56.316.456,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.409,78	56.328.866,52	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.490,45	56.330.356,97	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.275,17	56.336.632,14	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	56.339.722,14	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.140,00	56.340.862,14	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.806,90	56.345.669,04	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.746,80	56.404.415,84	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	56.438.015,84	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	115.012,20	56.553.028,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.350,33	56.596.378,37	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.290,45	56.682.668,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	56.689.651,77	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	133.739,41	56.823.391,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	153.290,25	56.976.681,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	286.709,75	57.263.391,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	843.802,89	58.107.194,07	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.715,10	58.152.909,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.184,46	58.158.093,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.778,95	58.271.872,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.163,50	58.305.036,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	402.216,43	58.707.252,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	177,18	58.707.429,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO MAC-UAC - - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.315,00	58.716.744,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.035,00	58.717.779,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	58.721.607,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	58.723.677,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	58.725.747,69	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.405,27	58.734.152,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	59.082.632,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	59.100.432,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.908,65	59.106.341,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	59.107.941,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL- COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.420,00	59.117.361,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.950,18	59.196.311,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.376,65	59.203.688,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.093,69	59.208.782,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.627,26	59.225.409,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.166,05	59.238.575,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	587.505,13	59.826.080,57	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.058,00	59.827.138,57	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276,01	59.827.414,58	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.360,00	59.838.774,58	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.227,34	59.840.001,92	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.370,47	59.855.372,39	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.868,00	59.862.240,39	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.809,30	59.867.049,69	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.149,80	59.871.199,49	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.240,20	59.891.439,69	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	59.891.519,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	59.891.819,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.310,14	59.902.129,83	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	511.341,10	60.413.470,93	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.221,13	60.424.692,06	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	60.435.225,35	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.000,00	60.522.225,35	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.367,50	60.529.592,85	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.668,30	60.550.261,15	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.648,47	60.648.909,62	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	60.651.698,54	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.164,00	60.653.862,54	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.738,04	60.655.600,58	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	214,54	60.655.815,12	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.316,14	60.662.131,26	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.899,07	60.664.030,33	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.742,68	60.666.773,01	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.644,40	60.672.417,41	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.780,00	60.737.197,41	C
	NF 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 07/2019 - CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - (TIRAS REAGENTES PARA TESTES HEMOANÁLISE) PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE F/RANCISCO MORATO - SAME/FM, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 - (CLASSE 3027), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.961,60	60.740.159,01	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	60.741.539,01	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.293,10	60.742.832,11	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	60.745.380,04	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	60.751.878,24	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.916,59	60.808.794,83	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	61.182.904,83	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	61.342.904,83	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	61.470.119,65	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	61.480.119,65	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	61.483.249,65	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.816,81	61.486.066,46	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.050,00	61.487.116,46	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.473,48	61.668.589,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193.802,42	61.862.392,36	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.686,60	61.933.078,96	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	61.933.442,19	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	61.934.291,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	61.935.291,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441,00	61.935.732,02	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16,96	61.935.748,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66,00	61.935.814,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	248,09	61.936.063,07	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.757,29	61.949.820,36	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.043,59	61.952.863,95	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.221,13	61.964.085,08	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,81	61.965.322,89	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	260.177,81	62.225.500,70	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220.172,96	62.445.673,66	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.635,00	62.482.308,66	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.000,00	62.509.308,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	62.512.308,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	62.516.268,66	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	62.518.268,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.475,00	62.642.743,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.125,00	62.689.868,66	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9,21	62.689.877,87	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.331,44	62.699.209,31	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.405,00	62.706.614,31	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.275,00	62.715.889,31	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.310,29	62.727.199,60	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.876,84	62.742.076,44	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.874,11	62.750.950,55	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.365,00	62.753.315,55	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624,00	62.753.939,55	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.565,75	62.789.505,30	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	62.789.955,30	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.200,00	62.796.155,30	C
	NF 6188 - EMISSÃO 27/03/2023 - R$ 4.068,00 NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.132,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS PFF2 OU N95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 202/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.880,00	62.803.035,30	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	62.803.435,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	62.804.035,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.575,00	62.892.610,30	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	62.893.990,30	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.932,00	62.923.922,30	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.278,96	62.925.201,26	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.977,84	62.931.179,10	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.220,00	62.948.399,10	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 776/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.500,00	62.983.899,10	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	746,00	62.984.645,10	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.872,00	62.986.517,10	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	62.999.017,10	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	193,86	62.999.210,96	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	321,15	62.999.532,11	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.179,00	63.000.711,11	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.295,00	63.008.006,11	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.450,00	63.017.456,11	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.236,40	63.035.692,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	899,74	63.036.592,25	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.000,00	63.043.592,25	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.660,66	63.050.252,91	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.970,44	63.065.223,35	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.664,60	63.066.887,95	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	711,00	63.067.598,95	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384,80	63.067.983,75	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.780,00	63.078.763,75	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	619,84	63.079.383,59	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.780,00	63.144.163,59	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.220,00	63.161.383,59	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	289,86	63.161.673,45	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.052,57	63.202.726,02	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	63.209.116,02	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	63.212.206,02	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,52	63.212.943,54	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	645,33	63.213.588,87	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.687,60	63.217.276,47	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	645,33	63.217.921,80	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.212,56	63.220.134,36	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	63.230.238,36	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	63.238.405,86	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	63.411.299,68	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.446,70	63.412.746,38	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	63.425.346,38	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	63.435.346,38	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.944,75	63.472.291,13	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	468,00	63.472.759,13	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	63.473.559,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.131,97	63.598.691,10	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	63.601.480,02	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.051,38	63.604.531,40	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	63.608.631,40	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	63.618.748,90	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.700,00	63.738.448,90	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.925,70	63.764.374,60	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.819,03	63.791.193,63	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.660,00	63.905.853,63	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427,12	63.906.280,75	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.825,46	63.918.106,21	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.876,84	63.932.983,05	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.110,91	63.935.093,96	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2,32	63.935.096,28	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.798,60	63.944.894,88	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.051,38	63.947.946,26	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.051,38	63.950.997,64	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.051,38	63.954.049,02	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	391,40	63.954.440,42	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.348,40	63.956.788,82	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.205,62	63.961.994,44	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.380,00	63.972.374,44	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.884,04	63.978.258,48	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.396,00	63.979.654,48	C
	NF Nº 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.495,45	64.050.149,93	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.141,30	64.051.291,23	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.745,35	64.073.036,58	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.751,20	64.085.787,78	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.168,89	64.089.956,67	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61 4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.380,00	64.092.336,67	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393,00	64.092.729,67	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	64.094.929,67	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.450,20	64.115.379,87	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.819,80	64.118.199,67	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831,12	64.119.030,79	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17,00	64.119.047,79	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14,88	64.119.062,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79,90	64.119.142,57	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.450,00	64.121.592,57	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	801,00	64.122.393,57	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.030,08	64.126.423,65	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	64.126.823,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	64.127.423,65	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.694,38	64.134.118,03	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.330,36	64.140.448,39	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	765,00	64.141.213,39	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.400,12	64.145.613,51	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	169,00	64.145.782,51	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	64.156.020,01	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	64.157.495,89	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	64.169.415,89	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	64.179.415,89	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO,				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	64.181.469,68	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	64.185.069,68	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	64.191.032,39	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	64.195.577,26	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	64.198.493,82	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	64.201.623,82	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	64.206.593,01	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.746,80	64.265.339,81	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	203,00	64.265.542,81	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	280,00	64.265.822,81	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.950,00	64.270.772,81	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.681,40	64.292.454,21	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.155,57	64.339.609,78	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.389,53	64.407.999,31	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.592,60	64.412.591,91	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.760,00	64.418.351,91	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.260,00	64.433.611,91	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	64.435.739,90	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.640,00	64.450.379,90	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.270,50	64.454.650,40	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.650,00	64.461.300,40	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.880,00	64.472.180,40	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.130,00	64.474.310,40	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.499,25	64.490.809,65	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,80	64.490.955,45	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.380,00	64.504.335,45	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.160,00	64.509.495,45	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.355,19	64.548.850,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.127,82	64.638.978,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.900,16	64.760.878,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.269,97	64.873.148,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	499,73	64.873.648,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	64.880.631,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.389,62	65.116.020,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17209,89				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.438,06	65.603.458,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - APS. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.960,00	65.640.418,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.233,68	65.657.652,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.121,12	65.784.773,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	347.087,57	66.131.861,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.200,63	66.180.061,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.363,92	66.228.425,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.871,47	66.266.297,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.312,31	66.335.609,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393.467,73	66.729.077,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.349,75	66.756.427,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	66.758.027,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.500,00	66.768.527,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.003,00	66.777.530,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.019,90	66.787.550,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.569,73	66.790.119,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	66.793.947,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	66.796.017,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	66.813.817,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.893,43	66.820.711,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -ORD MAC-UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	67.169.191,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.855,32	67.254.046,51	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.881,05	67.532.927,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS. SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS. SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS. MIRIAN SANTOSTASO MIRANDA - R$ 7.192,67 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS. MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL. MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS. CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$ 23.195,15 - ORDINÁRIO APS. GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$ 25.604,16 - ORDINÁRIO. FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	171,29	67.533.098,85	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39,34	67.533.138,19	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	67.537.098,19	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	602.741,79	68.139.839,98	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10,20	68.139.850,18	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.548,80	68.148.398,98	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	68.154.897,18	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	68.165.430,47	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.276,83	68.175.707,30	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	68.177.087,30	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.375,33	68.190.462,63	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	530.820,40	68.721.283,03	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.031,09	68.731.314,12	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	512,72	68.731.826,84	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.931,20	68.739.758,04	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	68.742.688,04	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	68.757.348,04	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	68.757.978,04	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	68.758.123,04	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180,00	68.758.303,04	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.272,72	68.765.575,76	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	861,60	68.766.437,36	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	721,75	68.767.159,11	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.999,20	68.775.158,31	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.916,63	68.863.074,94	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500.000,00	69.363.074,94	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.473,85	70.305.548,79	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.600,00	70.339.148,79	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.142,12	70.349.290,91	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.647,17	70.371.938,08	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	421.072,53	70.793.010,61	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.278,24	70.852.288,85	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.154,90	70.920.443,75	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	507.694,68	71.428.138,43	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.097,50	71.538.235,93	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	306.795,11	71.845.031,04	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	71.847.341,04	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	182.735,12	72.030.076,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.719,26	72.226.795,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.318,92	72.302.114,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	72.302.477,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	72.303.326,40	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	72.304.175,23	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	72.304.625,23	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	243,43	72.304.868,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	72.304.923,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	332,01	72.305.255,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.233,68	72.322.489,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.589,25	72.328.078,60	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.627,26	72.344.705,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.166,05	72.357.871,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.745,59	72.362.617,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	115.135,05	72.477.752,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.336,50	72.516.089,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.195,15	72.539.284,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.046,73	72.549.330,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.604,16	72.574.935,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.965,97	72.595.901,06	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.348,07	72.613.249,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.192,67	72.620.441,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.974,07	72.628.415,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.446,77	72.633.862,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.890,32	72.636.752,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.540,00	72.650.292,96	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.710,00	72.671.002,96	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.525,00	72.793.527,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.125,00	72.840.652,96	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.277,85	72.843.930,81	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.650,00	72.845.580,81	C
	NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.652,00	72.848.232,81	C
	NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	468,00	72.848.700,81	C
	NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.650,00	72.850.350,81	C
	NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.794,00	72.852.144,81	C
	NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.567,23	72.853.712,04	C
	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.595,41	72.857.307,45	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.301,00	72.872.608,45	C
	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.028,18	72.874.636,63	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.212,56	72.876.849,19	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.567,23	72.878.416,42	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.290,66	72.879.707,08	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.600,00	72.934.307,08	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.316,00	72.943.623,08	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.494,00	72.945.117,08	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	72.947.665,01	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.580,00	72.954.245,01	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	73.328.355,01	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.746,80	73.387.101,81	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.819,03	73.413.920,84	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.051,55	73.415.972,39	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	165,72	73.416.138,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.480,80	73.417.618,91	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.100,02	73.454.718,93	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.400,00	73.466.118,93	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	73.593.333,75	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	73.753.333,75	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.525,00	73.805.858,75	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.920,00	73.813.778,75	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.291,24	73.859.069,99	C
	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023	0,00	7.940,00	73.867.009,99	C
05/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.	0,00	53.529,04	73.920.539,03	C
05/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00	73.921.139,03	C
06/09/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	400,00	73.921.539,03	C
06/09/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	0,00	600,00	73.922.139,03	C
06/09/2023	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	29.200,00	73.951.339,03	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	3.000,00	73.954.339,03	C
06/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	0,00	38.216,21	73.992.555,24	C
11/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023	0,00	46.250,00	74.038.805,24	C
11/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023	0,00	47.500,00	74.086.305,24	C
11/09/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023	0,00	8.610,00	74.094.915,24	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.084,07	74.118.999,31	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.119.999,31	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00	74.120.399,31	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	159,86	74.120.559,17	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	419,76	74.120.978,93	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.622,44	74.130.601,37	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.876,84	74.145.478,21	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	74.146.954,09	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	74.157.058,09	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	74.161.158,09	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.785,00	74.168.943,09	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.169.943,09	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.402,64	74.173.345,73	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.432,00	74.191.777,73	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	74.192.577,73	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	74.309.152,73	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	74.321.652,73	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.328,40	74.324.981,13	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	74.332.981,13	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.737,47	74.337.718,60	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.500,00	74.366.218,60	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	512,82	74.366.731,42	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.196,95	74.378.928,37	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96,62	74.379.024,99	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.527,00	74.383.551,99	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.840,00	74.409.391,99	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.595,00	74.421.986,99	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	74.427.949,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	74.431.079,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	74.434.679,70	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.097,18	74.441.776,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	74.443.830,67	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	74.451.998,17	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.702,20	74.455.700,37	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.445,50	74.465.145,87	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	74.471.535,87	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	350,00	74.471.885,87	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.700,00	74.475.585,87	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	74.475.730,87	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,17	74.477.931,04	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	74.488.048,54	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.980,00	74.497.028,54	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	704,80	74.497.733,34	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.788,92	74.500.522,26	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.700,00	74.511.222,26	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	74.513.222,26	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	74.517.767,13	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	74.520.683,69	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	74.530.683,69	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.505,20	74.537.188,89	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32,84	74.537.221,73	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75,29	74.537.297,02	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.538.297,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.254,20	74.542.551,22	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023 Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	7.039,27	74.549.590,49	C
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.950,00	74.560.540,49	C
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.396,00	74.561.936,49	C
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	28.500,00	74.590.436,49	C
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.385,00	74.598.821,49	C
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.584,80	74.607.406,29	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	74.617.643,79	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.580,00	74.633.223,79	C
	NF Nº 217 - EMISSÃO 27/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3074/2023 - Reserva da Cotacão: 29/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.546,40	74.636.770,19	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	74.639.700,19	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.402,07	74.642.102,26	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	74.654.702,26	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	74.655.702,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.900,00	74.663.602,26	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.290,00	74.667.892,26	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.180,00	74.785.072,26	C
	PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	74.785.172,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100,00	74.785.272,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	799,30	74.786.071,56	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.639,66	74.814.711,22	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.666,44	74.824.377,66	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.334,31	74.976.711,97	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	74.977.341,97	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	74.989.261,97	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.030,08	74.993.292,05	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500.000,00	75.493.292,05	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.030.390,48	76.523.682,53	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.145,08	76.531.827,61	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	561.683,81	77.093.511,42	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	77.094.411,42	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	917,00	77.095.328,42	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	77.108.953,42	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	77.122.578,42	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	77.136.203,42	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.298,57	77.144.501,99	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	77.159.161,99	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	255.370,04	77.414.532,03	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.000,00	77.432.532,03	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.200,00	77.434.732,03	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.546,80	77.473.278,83	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.186,33	77.589.465,16	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.690,13	77.627.155,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL .				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.411,07	77.680.566,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	125.323,07	77.805.889,43	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.685,75	77.808.575,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.877,07	77.841.452,25	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -DST HIV/AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	77.848.435,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450.000,00	78.298.435,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.480,00	78.316.915,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.962,84	78.323.878,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300.000,00	78.623.878,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	170.225,64	78.794.103,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.367,43	78.841.471,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.209,89	78.858.681,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.103,57	78.872.784,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.997,74	78.931.782,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.177,16	78.993.959,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.060,91	78.997.020,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	396.110,94	79.393.131,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.717,50	79.574.848,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.126,85	79.614.975,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.347,68	79.641.323,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	79.642.923,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.522,50	79.654.445,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.867,00	79.664.312,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	79.666.382,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIG EPID.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	79.670.210,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	79.672.280,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -MAC UNIDADES DE SAUDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.927,83	79.683.208,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 -ORDINARIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	80.031.688,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.588,80	80.109.277,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.908,65	80.115.186,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	80.132.986,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	80.136.946,13	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.822,37	80.142.768,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.657,57	80.214.426,07	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.259,97	80.225.686,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.520,41	80.232.206,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.690,10	80.239.896,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.437,06	80.247.333,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.924,48	80.250.258,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.011,40	80.256.269,49	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.000,00	80.265.269,49	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.345,75	80.273.615,24	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601.145,04	80.874.760,28	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.115,24	80.929.875,52	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	80.944.535,52	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	80.959.195,52	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.943,15	81.006.138,67	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	81.012.636,87	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.376,80	81.016.013,67	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.893,82	81.188.907,49	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.460,00	81.195.367,49	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	81.197.677,49	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.700,00	81.221.377,49	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.619,33	81.400.996,82	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.329,65	81.469.326,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.848,18	81.479.174,65	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	183.853,32	81.663.027,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	81.663.391,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/09/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	81.664.240,03	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	82.038.350,03	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	82.165.564,85	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	82.325.564,85	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.760,00	82.344.324,85	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.420,00	82.347.744,85	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	82.350.054,85	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.105,00	82.354.159,85	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	82.355.159,85	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	288,00	82.355.447,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4,00	82.355.451,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	82.355.506,85	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,95	82.355.707,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.016,40	82.357.724,20	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	82.358.724,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.000,00	82.415.724,20	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	82.425.724,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	82.427.852,19	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	82.433.814,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	82.437.414,90	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	82.439.468,69	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	82.444.437,88	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	82.447.354,44	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	82.450.484,44	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	82.461.017,73	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.053,73	82.471.071,46	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	82.472.451,46	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.014,09	82.473.465,55	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	921,90	82.474.387,45	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	645,33	82.475.032,78	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460,95	82.475.493,73	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	921,90	82.476.415,63	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	82.478.963,56	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.966,18	82.533.929,74	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	82.538.474,61	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.840,18	82.548.314,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29. Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	82.549.314,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	82.665.889,79	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	82.678.389,79	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	82.678.889,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	82.679.389,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13,28	82.679.403,07	C
	4608-2700 - VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 - UPA - AGOSTO/2023 - R$ 9,77 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13,12	82.679.416,19	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.502,00	82.684.918,19	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.303,00	82.691.221,19	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.028,00	82.710.249,19	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.580,00	82.728.829,19	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.432,00	82.747.261,19	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142,18	82.747.403,37	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.970,00	82.774.373,37	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.394,40	82.775.767,77	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.010,00	82.783.777,77	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87,45	82.783.865,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.586,52	82.793.451,74	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.822,67	82.799.274,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.357,97	82.833.632,38	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.700,00	83.079.332,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.800,00	83.126.132,38	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.196,24	83.127.328,62	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546,00	83.127.874,62	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.057,50	83.139.932,12	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	83.150.036,12	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	83.154.136,12	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	83.154.281,12	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.167,50	83.162.448,62	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	83.174.368,62	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	83.186.968,62	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.153,44	83.273.122,06	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.670,53	83.293.792,59	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	83.294.592,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	926,60	83.295.519,19	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.316,77	83.414.835,96	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.066,00	83.421.901,96	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.882,00	83.427.783,96	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.355,00	83.432.138,96	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.121,30	83.499.260,26	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	262,00	83.499.522,26	C
	NF Nº 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.335,00	83.508.857,26	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.740,00	83.514.597,26	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.980,31	83.516.577,57	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	844,75	83.517.422,32	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	391,41	83.517.813,73	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.474,47	83.528.288,20	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.022,65	83.548.310,85	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.011,11	83.554.321,96	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.684,00	83.556.005,96	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	858,00	83.556.863,96	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624,00	83.557.487,96	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.532,00	83.559.019,96	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.822,49	83.599.842,45	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348,86	83.600.191,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.831,56	83.620.022,87	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.770,00	83.621.792,87	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.220,00	83.632.012,87	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.354,20	83.651.367,07	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.637,30	83.662.004,37	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106,20	83.662.110,57	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	356,40	83.662.466,97	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	83.663.942,85	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.038,12	83.665.980,97	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	83.672.370,97	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.585,00	83.675.955,97	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.286,98	83.685.242,95	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184.196,34	83.869.439,29	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	83.879.556,79	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.102,14	83.887.658,93	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.461,96	83.892.120,89	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.943,15	83.939.064,04	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.476,84	83.970.540,88	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.944,75	84.007.485,63	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.349,12	84.044.834,75	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.298,57	84.053.133,32	C
	REF NF Nº 140 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.502,96	84.058.636,28	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	84.069.169,57	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	84.077.754,37	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	84.084.252,57	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	549,33	84.084.801,90	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	376,62	84.085.178,52	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.697,82	84.087.876,34	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	637,80	84.088.514,14	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	962,04	84.089.476,18	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	84.092.566,18	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.376,80	84.095.942,98	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	84.097.322,98	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	84.097.952,98	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	84.100.882,98	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.403,26	84.104.286,24	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.351,71	84.108.637,95	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	84.123.297,95	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.180,31	84.124.478,26	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.521,69	84.126.999,95	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.319,46	84.176.319,41	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	176.770,03	84.353.089,44	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.540,00	84.452.629,44	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.530,56	84.559.160,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.091,54	84.681.251,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.085,79	84.720.337,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.474,43	84.730.811,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.133,38	84.733.945,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.467,75	84.861.412,89	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.415,71	84.973.828,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.480,00	84.992.308,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.839,31	84.997.147,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.399,38	85.155.547,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	749.837,92	85.905.385,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.659,14	85.967.044,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.714,73	85.989.759,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.354,97	86.067.114,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	418.552,57	86.485.666,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.666,85	86.519.333,47	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.139,12	86.529.472,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	279.434,22	86.808.906,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.400,00	86.811.306,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.282,50	86.820.589,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.828,00	86.824.417,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.381,83	86.825.799,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.256,30	86.836.055,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	86.838.125,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.749,87	86.846.875,31	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	476.366,36	87.323.241,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.908,65	87.329.150,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	87.346.950,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.573,79	87.426.524,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393,72	87.426.917,83	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	87.426.997,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	87.427.297,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	87.427.797,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.811,52	87.472.609,35	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.530.390,48	89.002.999,83	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.852,48	89.043.852,31	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.840,00	89.048.692,31	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.004,00	89.052.696,31	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.900,00	89.054.596,31	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	869,30	89.055.465,61	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.300,00	89.068.765,61	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.508,56	89.096.274,17	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	953,06	89.097.227,23	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.258,00	89.107.485,23	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	969,00	89.108.454,23	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	89.111.002,16	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.393,79	89.190.395,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	669.658,10	89.860.054,05	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245,06	89.860.299,11	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.762,87	90.046.061,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	305,10	90.046.367,08	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	462,43	90.046.829,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,84	90.048.067,35	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76,31	90.048.143,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.347,60	90.116.491,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.777,40	90.118.268,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	90.118.631,89	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	90.119.480,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	262,00	90.119.742,72	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	573.760,18	90.693.502,90	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	408,38	90.693.911,28	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.159,96	90.698.071,24	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.775,90	90.707.847,14	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.	0,00	1.280,00	90.709.127,14	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023	0,00	5.664,50	90.714.791,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023	0,00	3.648,00	90.718.439,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.	0,00	5.166,00	90.723.605,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	23.700,00	90.747.305,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.	0,00	369,00	90.747.674,64	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	236,47	90.747.911,11	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55,00	90.747.966,11	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65,02	90.748.031,13	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	90.751.991,13	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.531,47	90.771.522,60	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77 RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.000,00	90.825.522,60	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.937,66	90.865.460,26	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.269,53	90.869.729,79	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.000,00	90.873.729,79	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	312,00	90.874.041,79	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	864,00	90.874.905,79	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	624,00	90.875.529,79	C
	NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	864,00	90.876.393,79	C
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.496,00	90.878.889,79	C
	NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	936,00	90.879.825,79	C
	NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.684,00	90.881.509,79	C
	NF 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3495/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	858,00	90.882.367,79	C
	NF 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3496/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.532,00	90.883.899,79	C
	NF 102761 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3497/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.256,95	90.894.156,74	C
	NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	921,90	90.895.078,64	C
	NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	829,71	90.895.908,35	C
	NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.765,70	90.898.674,05	C
	NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.106,28	90.899.780,33	C
	NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.106,28	90.900.886,61	C
	NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.270,00	90.911.156,61	C
	NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546,00	90.911.702,61	C
	NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.661,32	90.958.363,93	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	91.332.473,93	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	91.459.688,75	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	91.619.688,75	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.064,48	91.626.753,23	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113,43	91.626.866,66	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	183,30	91.627.049,96	C
	NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	91.631.249,96	C
	NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235,20	91.631.485,16	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	91.631.575,16	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	493,28	91.632.068,44	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	415,98	91.632.484,42	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.068,54	91.637.552,96	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	91.638.552,96	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.000,00	91.656.552,96	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.746,80	91.697.299,76	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	91.697.799,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	91.698.299,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4,69	91.698.304,45	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.425,00	91.700.729,45	C
	NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.975,00	91.707.704,45	C
	NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	401,50	91.708.105,95	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.340,00	91.722.445,95	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.960,00	91.771.405,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
09/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	131.920,00	91.903.325,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.810,86	91.925.136,81	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138.189,14	92.063.325,95	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.452,46	92.083.778,41	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	139.547,54	92.223.325,95	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	40.999,78	92.264.325,73	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	119.000,22	92.383.325,95	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	31.128,34	92.414.454,29	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	128.871,66	92.543.325,95	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.627,85	92.561.953,80	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.372,15	92.703.325,95	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	16.413,08	92.719.739,03	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	143.586,92	92.863.325,95	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	18.944,13	92.882.270,08	C
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	141.055,87	93.023.325,95	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.688,74	93.163.014,69	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.311,26	93.183.325,95	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	93.189.288,66	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	93.191.416,65	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	93.195.016,65	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	93.197.070,44	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	93.202.039,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,00	93.205.169,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	93.215.169,63	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.835,00	93.243.004,63	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	93.244.480,51	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.664,99	93.247.145,50	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.319,44	93.271.464,94	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	93.276.009,81	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	93.278.926,37	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.539,39	93.288.465,76	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.037,01	93.289.502,77	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.004,26	93.293.507,03	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.308,54	93.298.815,57	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.887,15	93.300.702,72	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.729,08	93.304.431,80	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	642,38	93.305.074,18	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.676,16	93.307.750,34	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.878,93	93.309.629,27	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	93.309.719,27	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	93.309.809,27	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.362,23	93.363.171,50	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	93.373.289,00	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	93.375.599,00	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	93.379.699,00	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.670,53	93.400.369,53	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	93.401.369,53	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.088,20	93.406.457,73	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.585,00	93.410.042,73	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.057,50	93.422.100,23	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/23 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.298,57	93.430.398,80	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.446,72	93.438.845,52	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	93.438.990,52	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.114,04	93.443.104,56	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5,72	93.443.110,28	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	178.105,90	93.621.216,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	306.240,00	93.927.456,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	94.275.936,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.228,20	94.294.164,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.731,80	94.312.896,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.968,33	94.320.864,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.809,88	94.323.674,39	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.992,72	94.332.667,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.709,33	94.336.376,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.403,42	94.344.779,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.403,86	94.375.183,72	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.709,24	94.390.892,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.358,31	94.430.251,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.696,27	94.463.947,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.400,00	94.465.347,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00	94.466.047,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.638,70	94.502.686,24	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.057,50	94.514.743,74	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.237,50	94.524.981,24	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.960,00	94.561.941,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	94.910.421,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	476.366,36	95.386.787,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	95.735.267,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.480,00	96.083.747,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23,06	96.083.770,66	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19,95	96.083.790,61	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54,41	96.083.845,02	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21,76	96.083.866,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21,76	96.083.888,54	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.360,00	96.129.248,54	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.540,00	96.205.788,54	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	96.209.388,54	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.980,00	96.250.368,54	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	96.251.368,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.982,52	96.257.351,06	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.068,50	96.265.419,56	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.521,40	96.276.940,96	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.912,28	96.290.853,24	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3,37	96.290.856,61	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.995,14	96.303.851,75	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.496,96	96.319.348,71	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 62 C-1 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.381,73. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 434,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023 Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.390,00	96.325.738,71	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.090,00	96.328.828,71	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	10.104,00	96.338.932,71	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	1.821,78	96.340.754,49	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	169.402,58	96.510.157,07	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	583.425,88	97.093.582,95	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	561.143,16	97.654.726,11	C
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023. Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	984.667,96	98.639.394,07	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160,00	98.639.554,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.640.554,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	600,00	98.641.154,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.642.154,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.655,81	98.653.809,88	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.233,24	98.664.043,12	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.572,95	98.684.616,07	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.986,00	98.687.602,07	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.039,90	98.688.641,97	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	98.689.141,97	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	98.689.771,97	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	98.704.431,97	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	98.716.351,97	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.717.351,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.775,90	98.727.127,87	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	262,00	98.727.389,87	C
	NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.000,00	98.809.389,87	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925,00	98.811.314,87	C
	NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	98.812.314,87	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.653,39	98.922.968,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.534,23	98.962.502,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.890,72	99.055.393,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.685,75	99.058.078,96	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.982,95	99.065.061,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.774,65	99.159.836,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	257.279,83	99.417.116,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.972,94	99.766.089,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.480,00	99.784.569,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.523,13	99.790.092,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.935,34	99.932.027,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.000,00	100.162.027,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.001,75	100.214.029,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.000,00	100.264.029,55	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.936,74	100.294.966,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	383.915,43	100.678.881,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.925,37	100.859.807,09	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.380,39	100.910.187,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	100.911.787,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.877,26	100.937.664,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	413.797,28	101.351.462,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.897,91	101.357.359,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC UNIDADE DE SAUDE				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.897,91	101.363.257,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	101.381.057,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.370,00	101.390.427,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	101.394.387,84	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.754,74	101.405.142,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.878,16	101.419.020,74	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.939,70	101.420.960,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.038,58	101.424.999,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.293,87	101.449.292,89	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.370,57	101.468.663,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.370,58	101.477.034,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.462,37	101.507.496,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.998,68	101.521.495,09	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,02	101.521.495,11	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.025,41	101.571.520,52	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.760,00	101.590.280,52	C
	NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.970,00	101.595.250,52	C
	NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.393,51	101.643.644,03	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	101.654.177,32	C
	NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	101.660.675,52	C
	NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	101.669.260,32	C
	NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	101.681.860,32	C
	NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.376,80	101.685.237,12	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	101.686.617,12	C
	NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.200,00	101.689.817,12	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	101.692.365,05	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.746,80	101.751.111,85	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	101.752.111,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	581.357,67	102.333.469,52	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.130,49	102.336.600,01	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.936,70	102.339.536,71	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.572,95	102.360.109,66	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.986,00	102.363.095,66	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184.196,34	102.547.292,00	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.657,98	102.556.949,98	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	174.243,85	102.731.193,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.920,95	102.923.114,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :913 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.252,33	102.992.367,11	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	102.992.730,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	102.993.579,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	306,00	102.993.885,17	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.	0,00	78,81	102.993.963,98	C
30/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	55,00	102.994.018,98	C
30/11/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.	0,00	137,10	102.994.156,08	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023	0,00	936,00	102.995.092,08	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023	0,00	468,00	102.995.560,08	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.	0,00	277,56	102.995.837,64	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.	0,00	1.848,35	102.997.685,99	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.	0,00	4.452,00	103.002.137,99	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.	0,00	645,33	103.002.783,32	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.	0,00	3.595,41	103.006.378,73	C
01/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.	0,00	2.028,18	103.008.406,91	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.538,01	103.010.944,92	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.743,35	103.020.688,27	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.499,24	103.035.187,51	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.304,53	103.037.492,04	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	979,48	103.038.471,52	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457,71	103.038.929,23	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	392,86	103.039.322,09	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.110,00	103.413.432,09	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.214,82	103.540.646,91	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	103.700.646,91	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.965,33	103.702.612,24	C
	NF 67518 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3056/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.683,32	103.715.295,56	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.683,32	103.727.978,88	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.572,10	103.732.550,98	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	192,91	103.732.743,89	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
04/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.899,59	103.737.643,48	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	986,10	103.738.629,58	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.060,00	103.757.689,58	C
	NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.300,00	103.804.989,58	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3,21	103.804.992,79	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.385,84	103.823.378,63	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.614,16	103.964.992,79	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	104.124.992,79	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.398,00	104.138.390,79	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.195,00	104.139.585,79	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.111,00	104.149.696,79	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.231,36	104.152.928,15	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.100,00	104.154.028,15	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.310,00	104.156.338,15	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	409,85	104.156.748,00	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.399,20	104.196.147,20	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.757,94	104.245.905,14	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.250,00	104.254.155,14	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.160,00	104.257.315,14	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.945,50	104.259.260,64	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.205,62	104.264.466,26	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.980,00	104.281.446,26	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.260,00	104.413.706,26	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.960,00	104.462.666,26	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	104.463.666,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	104.464.666,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.960,00	104.513.626,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	130.900,00	104.644.526,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	132.260,00	104.776.786,26	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.000,00	104.830.786,26	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
08/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.837,61	104.834.623,87	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	206.617,43	105.041.241,30	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	147.826,18	105.189.067,48	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.278,24	105.248.345,72	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.315,45	105.261.661,17	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	105.264.209,10	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.547,93	105.266.757,03	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	105.267.557,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
11/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	105.268.007,03	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.070,20	105.303.077,23	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.300,00	105.321.377,23	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.446,00	105.324.823,23	C
	NF Nº 273001 - EMISSÃO 06/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA DE REGISTRO 07/2023 - Reserva do Consumo: 307/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.282,00	105.336.105,23	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	409,85	105.336.515,08	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.137,92	105.379.653,00	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	105.496.228,00	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.575,00	105.612.803,00	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	105.625.303,00	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.500,00	105.637.803,00	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	497,20	105.638.300,20	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.298,57	105.646.598,77	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.500,00	105.663.098,77	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.490,00	105.668.588,77	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.938,93	105.673.527,70	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.674,60	105.678.202,30	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.	0,00	3.071,84	105.681.274,14	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.086,48	105.684.360,62	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	2.193,67	105.686.554,29	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	3.014,48	105.689.568,77	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	19.625,61	105.709.194,38	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.902,98	105.714.097,36	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023.	0,00	4.979,21	105.719.076,57	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	0,00	184.196,34	105.903.272,91	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.	0,00	5.200,00	105.908.472,91	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	14.900,00	105.923.372,91	C
13/12/2023	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.	0,00	950,86	105.924.323,77	C
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9,14	105.924.332,91	C
	NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.740,00	105.941.072,91	C
	NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.195,96	105.942.268,87	C
	NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.111,20	105.952.380,07	C
	NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.300,00	105.975.680,07	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.969,23	106.023.649,30	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.734,14	106.041.383,44	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.544,51	106.079.927,95	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.114,78	106.123.042,73	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.491,47	106.126.534,20	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	447,62	106.126.981,82	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.480,00	106.145.461,82	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.295,19	106.150.757,01	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.295,19	106.156.052,20	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	186.548,56	106.342.600,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.242,00	106.406.842,76	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	329.264,38	106.736.107,14	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.185,50	106.750.292,64	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175.533,13	106.925.825,77	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.538,32	106.959.364,09	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140.373,69	107.099.737,78	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	800,00	107.100.537,78	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.912,50	107.104.450,28	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.954,33	107.107.404,61	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.366,54	107.115.771,15	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.916,56	107.118.687,71	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.962,71	107.124.650,42	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	107.128.250,42	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.127,99	107.130.378,41	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053,79	107.132.432,20	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.969,19	107.137.401,39	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.239,90	107.140.641,29	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	107.150.641,29	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.107,87	107.170.749,16	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.600,00	107.183.349,16	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	107.184.825,04	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.100,00	107.188.925,04	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.736,10	107.353.661,14	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	107.356.751,14	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.898,68	107.360.649,82	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.090,00	107.363.739,82	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.432,74	107.373.172,56	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.973,00	107.385.145,56	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.770,00	107.386.915,56	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.446,72	107.395.362,28	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	107.405.362,28	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.117,50	107.415.479,78	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.051,86	107.424.531,64	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.544,87	107.429.076,51	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	315,06	107.429.391,57	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.960,00	107.433.351,57	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	406,86	107.433.758,43	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.507,76	107.655.266,19	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16,48	107.655.282,67	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.982,52	107.661.265,19	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.670,53	107.681.935,72	C
	REPASSE DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 328/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	107.682.080,72	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.385,00	107.684.465,72	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80,00	107.684.545,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,00	107.684.765,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	107.685.065,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	107.685.515,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	107.686.895,72	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.100,00	107.697.995,72	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.694,00	107.803.689,72	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.225,80	107.806.915,52	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.230,27	107.959.145,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	334.556,00	108.293.701,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.719,97	108.361.421,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	108.361.784,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.362.784,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.760,02	108.369.545,01	C
	NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.588,94	108.371.133,95	C
	NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.446,40	108.374.580,35	C
	NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.820,00	108.383.400,35	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.440,33	108.493.840,68	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.494.840,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
19/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	108.495.840,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.332,19	108.522.172,87	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.855,32	108.607.028,19	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO DIA 20/12/23				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.084,08	108.651.112,27	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.533,29	108.661.645,56	C
	NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	783,00	108.662.428,56	C
	NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.498,20	108.668.926,76	C
	NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.584,80	108.677.511,56	C
	NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,88	108.678.987,44	C
	NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.057,50	108.691.044,94	C
	NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	570,00	108.691.614,94	C
	NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.716,00	108.727.330,94	C
	NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.425,60	108.731.756,54	C
	NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	108.734.686,54	C
	NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.930,00	108.737.616,54	C
	NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.709,20	108.743.325,74	C
	NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	917,00	108.744.242,74	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.760,00	108.800.002,74	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.490,00	108.836.492,74	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	571.664,64	109.408.157,38	C
	NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	109.422.817,38	C
	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145,00	109.422.962,38	C
	NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.200,00	109.429.162,38	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.920,00	109.441.082,38	C
	NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.965,33	109.443.047,71	C
	NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.248,00	109.444.295,71	C
	NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	858,00	109.445.153,71	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108,00	109.445.261,71	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.982,00	109.448.243,71	C
	NF Nº 121891 - EMISSÃO 14/12/2023 - PERIODO 20/11/2023 Á 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4067/2023 - PEDIDO 94/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.567,23	109.449.810,94	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.106,28	109.450.917,22	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.517,31	109.455.434,53	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.104,00	109.465.538,53	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.017,54	109.467.556,07	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90,00	109.467.646,07	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.107,87	109.487.753,94	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.855,32	109.572.609,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	109.573.609,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	109.574.609,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	109.575.609,26	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.832,93	109.586.442,19	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	109.587.822,19	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	580.129,01	110.167.951,20	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223,11	110.168.174,31	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718,20	110.168.892,51	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.882,00	110.174.774,51	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.881,00	110.176.655,51	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.554.738,88	111.731.394,39	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.474,80	111.751.869,19	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.520,00	111.805.389,19	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.566,00	111.818.955,19	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.866,55	111.833.821,74	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.643,60	112.028.465,34	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.200,00	112.053.665,34	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	181.781,63	112.235.446,97	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :925 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.602,05	112.423.049,02	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.276,49	112.493.325,51	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363,23	112.493.688,74	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	848,83	112.494.537,57	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.911,54	112.603.449,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.922,79	112.641.371,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.652,80	112.724.024,70	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.685,75	112.726.710,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.146,77	112.734.857,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.632,83	112.856.490,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	85.000,00	112.941.490,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.295,19	112.946.785,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	511.404,17	113.458.189,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.497,43	113.507.686,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.288,31	113.513.975,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.695,87	113.741.671,02	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.633,57	113.772.304,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PRONTO SOCORRO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150.149,31	113.922.453,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.026,60	114.002.480,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.635,74	114.025.116,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	417.519,82	114.442.636,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	174.167,73	114.616.803,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.281,27	114.654.085,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.380,85	114.668.465,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.545,00	114.677.010,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.600,00	114.678.610,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.914,33	114.688.525,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.274,10	114.692.799,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.035,00	114.693.834,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.070,00	114.695.904,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.899,50	114.704.803,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	232.352,48	114.937.156,32	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.275,85	115.124.432,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.908,65	115.130.340,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.800,00	115.148.140,82	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.558,91	115.155.699,73	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.115,73	115.161.815,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.683,76	115.176.499,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.374,40	115.201.873,62	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.553,83	115.206.427,45	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.114,93	115.209.542,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.356,57	115.214.898,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340,00	115.215.238,95	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.097,65	115.218.336,60	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.660,00	115.232.996,60	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.354,89	115.236.351,49	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	115.237.351,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :381 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.800,00	115.246.151,49	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.000,00	115.264.151,49	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.879,80	115.269.031,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.067,00	115.296.098,29	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9,45	115.296.107,74	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.244,00	115.317.351,74	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.210,00	115.327.561,74	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.385,84	115.353.947,58	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.500,00	115.360.447,58	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	583.056,29	115.943.503,87	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.499,68	115.991.003,55	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
27/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	650.000,00	116.641.003,55	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.160,06	116.645.163,61	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.420,98	116.648.584,59	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 23,02 4489-0524 - ISENÇÃO TARIFÁRIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 58,75 4488-7936 - CENTRO DIAGNÓSTICO - DEZEMBRO/2023 - R$ 304,93 4881-1482 - ZOONOSES - DEZEMBRO/2023 - R$ 174,94 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.259,07 4489-6251 - CAPS II - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,50 0744-8022 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 487,30 4488-7883 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 782,67				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53,53	116.648.638,12	C
	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :70 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.082,21	116.673.720,33	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.600,00	116.679.320,33	C
	NF 12936 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.835,00	116.707.155,33	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.960,00	116.726.115,33	C
	NF 1586 - EMISSÃO 20/12/2023.				
	Status :696 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.380,00	116.727.495,33	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.275,06	116.739.770,39	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	695,00	116.740.465,39	C
	NF 3416 - EMISSÃO 27/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.526,00	116.751.991,39	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.760,00	116.807.751,39	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.400,00	116.819.151,39	C
	NF 433314 - EMISSÃO 15/12/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	882,20	116.820.033,59	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.050,00	116.822.083,59	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	630,00	116.822.713,59	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.909,80	116.876.623,39	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.900,00	116.880.523,39	C
	NOTA FISCAL Nº 105573 PARCIAL - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nª 4145/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.390,00	116.886.913,39	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.376,80	116.890.290,19	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	116.903.915,19	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.625,00	116.917.540,19	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.432,61	116.919.972,80	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :121 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,00	116.919.983,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77,00	116.920.060,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.090,86	116.935.151,66	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE DEZEMBRO/2023. AV. OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - R$ 1.207,97 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - R$ 1.019,24 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - R$ 1.041,98 RUA 10 Nº 361 - JD ARPOADOR - R$ 824,45 RUA GUANABARA - PARQUE 120 - R$ 1.659,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 204,48 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - R$ 469,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - R$ 432,96 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 1.090,38 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - R$ 153,27 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JD SILVIA - R$ 1.427,16 RUA HAWAI Nº 152 - R$ 1.162,44 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - CENTRO - R$ 1.828,94 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C1 - CENTRO - R$ 290,34 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282-C2 - CENTRO - R$ 145,67 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 - SÃO JOSE - R$ 508,85 RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO - R$ 549,62. RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.150,86	116.937.302,52	C
	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA USF BATISTA GENNARI AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - MAIO/2023 - R$ 205,00 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - NOVEMBRO/2023 - R$ 397,94 AL PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - DEZEMBRO/2023 - R$ 1.472,98				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,03	116.937.302,55	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.000,00	117.097.302,55	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.349,12	117.134.651,67	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.018.434,76	118.153.086,43	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.917,79	118.288.004,22	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.637,30	118.298.641,52	C
	NF Nº 28226 - EMISSÃO 14/12/2023 NF Nº 27560 - EMISSÃO 28/11/2023 -Reserva do Consumo: 310/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.591,00	118.302.232,52	C
	NF Nº 28333 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva do Consumo: 301/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	906,60	118.303.139,12	C
	NF Nº 539 - EMISSÃO 22/12/2023 - Reserva da Cotacão: 143/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL)				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.990,00	118.343.129,12	C
	NF Nº 9857 - EMISSÃO 21/12/2023 NF Nº 9763 - EMISSÃO 18/09/2023 COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.920,95	118.535.050,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :919 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	221.507,76	118.756.557,83	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	321,15	118.756.878,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.783,49	118.803.662,47	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	360,00	118.804.022,47	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40,92	118.804.063,39	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247,80	118.804.311,19	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :370 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/12/2023	8.9.6.1.1.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	118.804.311,19	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.01.00	14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**118.804.311,19**	**118.804.311,19**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Estorno de Liquidação Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST	800,00	0,00	800,00	D
24/01/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	57,24	0,00	857,24	D
24/01/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	110,44	0,00	967,68	D
26/01/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.899,84	0,00	3.867,52	D
31/01/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	245,34	0,00	4.112,86	D
02/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	624,16	0,00	4.737,02	D
03/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 157 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	63.754,04	0,00	68.491,06	D
06/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 73/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	976.223,81	0,00	1.044.714,87	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500.000,00	0,00	1.544.714,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74 ANULADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47,01	0,00	1.544.761,88	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90,00	0,00	1.544.851,88	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 166/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.535,09	0,00	1.602.386,97	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO PEDIDO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,53	0,00	1.602.392,50	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.918,24	0,00	1.624.310,74	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
27/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.377,19	0,00	1.649.687,93	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	393,00	0,00	1.650.080,93	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31,42	0,00	1.650.112,35	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.250,00	0,00	1.662.362,35	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
08/03/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.253,89	0,00	1.672.616,24	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA LANÇAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 416 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	6.969,19	0,00	1.679.585,43	D
16/03/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	92.352,30	0,00	1.771.937,73	D
17/03/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 191/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA	14.876,84	0,00	1.786.814,57	D
22/03/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 465/2023 ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	737,52	0,00	1.787.552,09	D
31/03/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 377 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	3.939,21	0,00	1.791.491,30	D
31/03/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 538/2023 ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	333,24	0,00	1.791.824,54	D
31/03/2023	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 539/2023 ANULADA, POIS NÃO SERÁ UTILIZADA.	51,38	0,00	1.791.875,92	D
05/04/2023	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	53,75	0,00	1.791.929,67	D
06/04/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.	165,12	0,00	1.792.094,79	D
10/04/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.	1.475,88	0,00	1.793.570,67	D
12/04/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR	23.840,00	0,00	1.817.410,67	D
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.000,00	0,00	1.854.410,67	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANEXA EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO SAME/FM, SR THIAGO CAMPOS AMADO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
14/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24,99	0,00	1.854.435,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00	0,00	1.855.235,66	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				
	Status :4433 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
17/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,86	0,00	1.855.236,52	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.545,00	0,00	1.938.781,52	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.430,00	0,00	1.955.211,52	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	976.223,81	0,00	2.931.435,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.000,00	0,00	3.013.435,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,00	0,00	3.013.446,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/04/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55,00	0,00	3.013.501,33	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	179,42	0,00	3.013.680,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,90	0,00	3.013.684,65	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,88	0,00	3.015.160,53	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
10/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,90	0,00	3.015.184,43	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,75	0,00	3.015.190,18	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,73	0,00	3.015.231,91	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.000,00	0,00	3.025.231,91	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO IRRF				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
16/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29,61	0,00	3.025.261,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42,94	0,00	3.025.304,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.650,92	0,00	3.048.955,38	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÕES.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.056,61	0,00	3.067.011,99	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
29/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.877,91	0,00	3.075.889,90	D
	ANULADO PARA REGULARIZAÇÃPO DO CREDOR.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167,59	0,00	3.076.057,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/05/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.250,00	0,00	3.088.307,49	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO VALOR.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.000,00	0,00	3.094.307,49	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
02/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36,96	0,00	3.094.344,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	3.095.344,45	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTORNADA PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
07/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,07	0,00	3.095.394,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44,00	0,00	3.095.438,52	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98,28	0,00	3.095.536,80	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	3.096.536,80	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE FICHA. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	13.315,45	0,00	3.109.852,25	D
13/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA. Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.000,00	0,00	3.110.852,25	D
13/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	119.608,96	0,00	3.230.461,21	D
21/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	4.151,72	0,00	3.234.612,93	D
21/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	27,20	0,00	3.234.640,13	D
21/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	14,00	0,00	3.234.654,13	D
23/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.849,48	0,00	3.237.503,61	D
29/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST	800,00	0,00	3.238.303,61	D
29/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST	800,00	0,00	3.239.103,61	D
30/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.699,01	0,00	3.241.802,62	D
30/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO PARA CORREÇÃO Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	8.848,89	0,00	3.250.651,51	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	844.442,27	0,00	4.095.093,78	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58.185,06	0,00	4.153.278,84	D
	ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,10	0,00	4.153.283,94	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5,10	0,00	4.153.289,04	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
04/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,07	0,00	4.153.289,11	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,88	0,00	4.153.289,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58,00	0,00	4.153.347,99	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59,82	0,00	4.153.407,81	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	977,97	0,00	4.154.385,78	D
	ANULADO POIS CONTA ESTAVA EM DUPLICIDADE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
24/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.570,00	0,00	4.169.955,78	D
	LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE NOTA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58,08	0,00	4.170.013,86	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	65,19	0,00	4.170.079,05	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17,75	0,00	4.170.096,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96,90	0,00	4.170.193,70	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.167,79	0,00	4.180.361,49	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.100,00	0,00	4.183.461,49	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.816,81	0,00	4.186.278,30	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/07/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153,66	0,00	4.186.431,96	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.221,13	0,00	4.197.653,09	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480.350,77	0,00	4.678.003,86	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	282,28	0,00	4.678.286,14	D
07/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	128,03	0,00	4.678.414,17	D
07/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	55,00	0,00	4.678.469,17	D
14/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇAÕ Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.254,23	0,00	4.680.723,40	D
14/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.254,23	0,00	4.682.977,63	D
14/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO POR DIVERGENCIAS. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	6.200,00	0,00	4.689.177,63	D
14/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE APLICAÇÃO E CLASSE. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	82.000,00	0,00	4.771.177,63	D
14/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	415,09	0,00	4.771.592,72	D
15/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	15,00	0,00	4.771.607,72	D
16/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	114.600,00	0,00	4.886.207,72	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.396,00	0,00	4.887.603,72	D
18/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	98,68	0,00	4.887.702,40	D
21/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PRA RETENÇÃO DE ISS. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.200,00	0,00	4.889.902,40	D
22/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	6,20	0,00	4.889.908,60	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALORES. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	507.694,68	0,00	5.397.603,28	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	13.166,05	0,00	5.410.769,33	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	16.627,26	0,00	5.427.396,59	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	220.172,96	0,00	5.647.569,55	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	4.745,59	0,00	5.652.315,14	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	767.872,49	0,00	6.420.187,63	D
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE. Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	17.233,68	0,00	6.437.421,31	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	278.881,05	0,00	6.716.302,36	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/08/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	848,83	0,00	6.717.151,19	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO NOME DO FORNECEDOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00	0,00	6.717.751,19	D
	Estorno de Liquidação PARA CORREÇÃO				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,76	0,00	6.717.762,95	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	113,50	0,00	6.717.876,45	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.277,85	0,00	6.721.154,30	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR EM RAZÃO DO IMPOSTO DE RENDA DETIDO NA FONTE.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
15/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,44	0,00	6.721.157,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.030,08	0,00	6.725.187,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,08	0,00	6.725.187,90	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01	0,00	6.725.187,91	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR anulado para correção da aplicação no empenho. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	255.370,04	0,00	6.980.557,95	D
28/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 2677/2023 REFERE-SE AO APGAMENTO DE AGOSTO/2023 PAGO EM 31/08/2023. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	58.746,80	0,00	7.039.304,75	D
28/09/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	3.007,70	0,00	7.042.312,45	D
04/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST	9.848,18	0,00	7.052.160,63	D
06/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	214,23	0,00	7.052.374,86	D
06/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	18.432,00	0,00	7.070.806,86	D
09/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PAA CORREÇÃO DE SUBCATEGORIA Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	122.850,00	0,00	7.193.656,86	D
09/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5.822,37	0,00	7.199.479,23	D
10/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 - Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	225,00	0,00	7.199.704,23	D
10/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	20,00	0,00	7.199.724,23	D
17/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO ENVIADO PARA O ALMOXARIFADO JUNTO COM O PARECER, PROCESSO VINDO COM BOLETO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	262,00	0,00	7.199.986,23	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	98.648,47	0,00	7.298.634,70	D
17/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	20.668,30	0,00	7.319.303,00	D
17/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	391,41	0,00	7.319.694,41	D
20/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	115.364,74	0,00	7.435.059,15	D
24/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	125,00	0,00	7.435.184,15	D
25/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	41,09	0,00	7.435.225,24	D
25/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	72,00	0,00	7.435.297,24	D
26/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	79.573,79	0,00	7.514.871,03	D
30/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO APRA CORREÇÃO DE VALOR. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	13.222,64	0,00	7.528.093,67	D
31/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR DO IRRF. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	9.666,44	0,00	7.537.760,11	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	4.254,20	0,00	7.542.014,31	D
31/10/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -	84,18	0,00	7.542.098,49	D
01/11/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CANCELAMENTO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.	15.580,00	0,00	7.557.678,49	D
06/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE.	4.074,00	0,00	7.561.752,49	D
07/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR	113,43	0,00	7.561.865,92	D
08/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	120,86	0,00	7.561.986,78	D
10/11/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA AJUSTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3451/2023.	1.280.000,00	0,00	8.841.986,78	D
13/11/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	66,70	0,00	8.842.053,48	D
14/11/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	578,35	0,00	8.842.631,83	D
16/11/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	306.240,00	0,00	9.148.871,83	D
16/11/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	18.731,80	0,00	9.167.603,63	D
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Estorno de Liquidação Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2,86	0,00	9.167.606,49	D
16/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	71.657,57	0,00	9.239.264,06	D
16/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	79.393,79	0,00	9.318.657,85	D
16/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB	18.228,20	0,00	9.336.886,05	D
16/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	9.685.366,05	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	12.057,50	0,00	9.697.423,55	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB	36.960,00	0,00	9.734.383,55	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.082.863,55	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	476.366,36	0,00	10.559.229,91	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	10.907.709,91	D
17/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023 Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB	348.480,00	0,00	11.256.189,91	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.496,96	0,00	11.271.686,87	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
23/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36,10	0,00	11.271.722,97	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	570,32	0,00	11.272.293,29	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	515,05	0,00	11.272.808,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.897,91	0,00	11.278.706,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA				
	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	11.279.706,25	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.775,90	0,00	11.289.482,15	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
30/11/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.558,95	0,00	11.313.041,10	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.000,00	0,00	11.473.041,10	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.000,00	0,00	11.633.041,10	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO POR DIVERGENCIA DE VALORES Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	10.111,00	0,00	11.643.152,10	D
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO POR DIVERGENCIA NO VALOR Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	1.195,00	0,00	11.644.347,10	D
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	409,85	0,00	11.644.756,95	D
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	3,37	0,00	11.644.760,32	D
06/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	44,15	0,00	11.644.804,47	D
07/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO APRA CORREÇÃO DE CLASSE Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST	132.260,00	0,00	11.777.064,47	D
07/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO POIS ESTA LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO- EMPENHO CORRETO 957. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	5.205,62	0,00	11.782.270,09	D
11/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	13.315,45	0,00	11.795.585,54	D
11/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	413.721,85	0,00	12.209.307,39	D
11/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO POIS FOI CANCELADA A OP NO DIA 29/03 E A LIQUIDAÇÃO NÃO FOI ESTORNADA. Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	432.478,32	0,00	12.641.785,71	D
11/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORRE~]AO DE LANÇAMENTO Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST	2.547,93	0,00	12.644.333,64	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	2.547,93	0,00	12.646.881,57	D
12/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DIVERGENCIA DE VALORES	3.446,00	0,00	12.650.327,57	D
13/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB ELEMENTO	5.295,19	0,00	12.655.622,76	D
14/12/2023	Status :74 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO	2,99	0,00	12.655.625,75	D
14/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	4.183,34	0,00	12.659.809,09	D
14/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Estorno de Liquidação	406,86	0,00	12.660.215,95	D
15/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE RECURSO.	450,00	0,00	12.660.665,95	D
15/12/2023	Status :432 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	191.920,95	0,00	12.852.586,90	D
15/12/2023	Status :4437 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA	221.507,76	0,00	13.074.094,66	D
15/12/2023	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	1.380,00	0,00	13.075.474,66	D
15/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB	71,29	0,00	13.075.545,95	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.977,24	0,00	13.242.523,19	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :122 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
18/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,00	0,00	13.242.593,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	247,46	0,00	13.242.840,65	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	571.664,64	0,00	13.814.505,29	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO.				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.670,53	0,00	13.835.175,82	D
	ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR.				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.107,87	0,00	13.855.283,69	D
	ANULADO POIS A NOTA FISCAL Nº 12936 FOI CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.982,00	0,00	13.858.265,69	D
	Estorno de Liquidação				
	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.855,32	0,00	13.943.121,01	D
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO.				
	Status :4427 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
20/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.855,32	0,00	14.027.976,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220,00	0,00	14.028.196,33	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	3.130,49	0,00	14.031.326,82	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO	1.018.434,76	0,00	15.049.761,58	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA	37.349,12	0,00	15.087.110,70	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ANULADO PARA CORREÇÃO.	324.159,96	0,00	15.411.270,66	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	26.954,90	0,00	15.438.225,56	D
28/12/2023	Status :434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	83.595,00	0,00	15.521.820,56	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1369 ANULADA PARA CORREÇÃO E AJUSTE DE FICHA, APLICAÇÃO E CLASSE.	2.050,00	0,00	15.523.870,56	D
28/12/2023	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.	1.000,00	0,00	15.524.870,56	D
28/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	336,79	0,00	15.525.207,35	D
28/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.	598,49	0,00	15.525.805,84	D
28/12/2023	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB 8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	960,90	0,00	15.526.766,74	D
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.1.02.00	14	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,00	0,00	15.526.816,74	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	331,40	0,00	15.527.148,14	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	321,15	0,00	15.527.469,29	D
	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA				
	Status :4434 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
31/12/2023	8.9.6.1.1.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.527.469,29	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**15.527.469,29**	**15.527.469,29**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	1.200,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	1.600,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	2.400,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	376.510,00	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	503.724,82	C
	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	663.724,82	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	111.125,00	774.849,82	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - ESPECIALIDADES - PROCESSO SAME/FM Nº 73/2023 - OFÍCIO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 04/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.250,00	787.099,82	C
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	787.899,82	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	64,85	787.964,67	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7488				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18,52	787.983,19	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 7596				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.000,00	808.983,19	C
	PROCESSO SAME /FM Nº 25/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.075,00	845.058,19	C
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	93.600,00	938.658,19	C
	CARTÇAO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS - JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.041,67	971.699,86	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	325,00	972.024,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - AVULSO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.375,00	996.399,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - COMISSÃO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	325,00	996.724,86	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - CRÉDITO 13 DE JANEIRO DE 2023 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR - IPREMA-SEPREV				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.269,66	1.035.994,52	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	1.036.794,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	1.037.594,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	529.025,68	1.566.620,20	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 089/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3255/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	138,06	1.566.758,26	C
	NF - 061114 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 188/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	138,06	1.566.896,32	C
	NF 061115 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69,03	1.566.965,35	C
	NF 061118 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69,03	1.567.034,38	C
	NF 061124 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69,03	1.567.103,41	C
	NF 061128 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.449,63	1.568.553,04	C
	NF 061134 - EMISSÃO 11/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, PROCESSO SAME/FM Nº 193/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	89.809,76	1.658.362,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55.800,00	1.714.162,80	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	74.055,68	1.788.218,48	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - MAC - UNIDADES DE SAÚDE/UAC/PRONTOSOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	104.339,67	1.892.558,15	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.500,00	1.899.058,15	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - COMISSÃO - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	494,78	1.899.552,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	1.901.152,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.895,00	1.911.047,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	675,00	1.911.722,93	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2023 - ESTADO - ORDINARIO APS ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	310.226,09	2.221.949,02	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS JANEIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	2.225.039,02	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 291/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	91,50	2.225.130,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	216,00	2.225.346,52	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 216,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	154,64	2.225.501,16	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 154,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	210,84	2.225.712,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 210,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34,50	2.225.746,50	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2023 - R$ 34,50				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	141.639,45	2.367.385,95	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	276.991,06	2.644.377,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45.138,63	2.689.515,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	82.827,86	2.772.343,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.548,70	2.801.892,20	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.122.128,91	3.924.021,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.835,68	3.950.856,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.300,00	3.974.156,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.906,00	3.978.062,79	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	714,46	3.978.777,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA PAULA DE ARAUJO CORDEIRO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.891,03	3.980.668,28	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.382,65	3.983.050,93	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR CRISTIANE DE SOUZA SCHUH, IRMÃ DO EX FUNCIONÁRIO VAGNER ARAUJO, FALECIDO EM 13/10/2022, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2800/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	4.039.597,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 04/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 280/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	664.000,00	4.703.597,73	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	812.223,81	5.515.821,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 006/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 246/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	5.549.421,54	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 09/2023 - PROCESSO SAME/FM 265/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.898,23	5.551.319,77	C
	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF A DEZEMBRO/2022. 0800077480228 - TRANSPORTE R$ 606,06 4881-1003 - OUVIDORIA R$ 32,77 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,00 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 33,50 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 138,88 4488-7906 - USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 880,34 4489-6251 - CAPS II CENTRO R$ 170,68 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$18,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.208,67	5.554.528,44	C
	1-) 4488-6800 - JANEIRO/2023 - UPA - R$ 67,29 2-) 4488-1869 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 63,38 3-) 4488-3176 - JANEIRO/2023 - VISA - R$ 62,23 4-) 4608-3629 - JANEIRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 178,22 5-) 4489-1114 - JANEIRO/2023 - BAPTISTA GENNARI - R$ 76,37 6-) 4488-3322 - JANEIRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 103,72 7-) 4488-3274 - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - R$ 81,65 8-) 4608-2700 - JANEIRO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 98,42 9-) 4488-8019 - JANEIRO/2023 - JD ROSA - R$ 130,13 10-) 4489-4899 - JANEIRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 78,21 11-) 4488-3300 - JANEIRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 103,60 12-) 4488-4442 - JANEIRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 157,60 13-) 4489+5684 - JANEIRO/2023 - AGUA VERMELHA - R$ 102,30 14-) 4488-2686 - JANEIRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 107,85 15-) 4488-3488 - JANEIRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 104,99 16-) 4488-0690 - JANEIRO/2023 - JD SILVIA - R$ 89,48 17-) 4488-2815 - JANEIRO/2023 - AMEM - R$ 129,15 18-) 4489-0032 - JANEIRO/2023 - CAPS AD - R$ 76,46 19-) 4608-1176 - JANEIRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 130,13 20-) 4488-3869 - JANEIRO/2023 - CEO - R$ 82,95 21-) 4489-6635 - JANEIRO/2023 - FISIOTERAPIA FRENTE - R$ 76,51 22-) 4608-3479 - JANEIRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 289,32 23-) 4608-5309 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 179,23 24-) 4608-2963 - JANEIRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 167,31 25-) 4488-8292 - JANEIRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 104,69 26-) 4488-7209 - JANEIRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 146,62 27-) 4488-2900 - JANEIRO/2023 - JD ALEGRIA - R$ 220,86				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.304,42	5.576.832,86	C
	1-) AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JANEIRO/2023 R$ 972,38 2-) AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME Nº - JANEIRO/2023 R$ 262,95 3-) RUA VITOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JANEIRO/2023 R$ 233,28 4-) RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JANEIRO/2023 R$ 532,42 5-) RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 R$ 2.172,62 6-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 2.904,86 7-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 172,24 8-) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 502,63 9-) RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 R$ 345,49 10-) RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 R$ 213,46 11-) RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 608,79 12-) RUA HAWAI Nº 130 - JANEIRO/2023 R$ 156,23 13-) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 1.189,08 14-) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 7.135,54 15-) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 188,12 16-) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 98,64 17-) RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 R$ 3.196,86 18-) ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JANEIRO/2023 R$ 1.418,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.058,40	5.581.891,26	C
	1-) RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA1 - VILA ESPANHOLA - JANEIRO/2023 R$ 570,11 -2) RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA - JARDIM SILVIA - JANEIRO/2023 R$ 977,16 -3) AV OURO PRETO - JD ALGRIA - JANEIRO/2023 R$ 721,20 -4) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 127,40 -5) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 217,89 -6) RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JANEIRO/2023 R$ 329,21 -7) RUA HAWAI Nº 152 - JANEIRO/2023 R$ 479,71 -8) RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 - JANEIRO/2023 R$ 987,75 -9) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 131,83 -10) RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 95,23 -11) RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JANEIRO/2023 R$ 360,12 -12) RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JANEIRO/2023 R$ 60,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	5.593.716,72	C
	NF 13881 - EMISSÃO 02/01/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.763,96	5.608.480,68	C
	RE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES : USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 797,38 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 747,99 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 681,04 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 635,51 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.344,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 199,90 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 235,89 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 288,55 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 896,49 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 563,80 USF CASA GRANDE – RUA LIMEIRA , Nº 242 R$ 87,12 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 586,40 AMB TERESINHA ,MARQUES DA SILVA – RUA JOAO . JUNIOR, Nº 58 R$ 905,40 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 135,60 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/2 R$ 96,06 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 406,67 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 61,24 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 5.052,63 USF BAPTISTA GENNARI- RUA A,205 LOTE 247B0 -AL PROF FRANC MORATO 205 R$ 1.041,39				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.559,02	5.622.039,70	C
	REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO UPA RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280. JANIERO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.900,00	5.624.939,70	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO PROPORCIONAL DEZEMBRO/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	5.627.939,70	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - (REINTEGRAÇÃO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.799,30	5.666.739,00	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	5.667.369,00	C
	NF 41 EMISSÃO 20/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 264/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.720,11	5.672.089,11	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.024,47	5.673.113,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	5.673.913,58	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	6.048.023,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 16/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 368/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	6.208.023,58	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	6.335.238,40	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 18/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	6.336.838,40	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	6.337.638,40	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	6.338.438,40	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	153,08	6.338.591,48	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUSBEMO RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023. FUNCIONARIOS ADMITIDOS APARTIR DE 01/03/2004. VERBAS RECISÓRIAS FUNCIONARIO LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA JUNIOR.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	311,85	6.338.903,33	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPREMA RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	802,37	6.339.705,70	C
	REF PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEPREV RPPS - PARTE DA EMPRESA REF MÊS JANEIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.000,00	6.363.705,70	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 371/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	159.764,09	6.523.469,79	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	68.724,20	6.592.193,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	6.594.503,99	C
	PARCELA 1/12 - JANEIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	6.596.813,99	C
	PARCELA 2/12 - FEVEREIRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	992,12	6.597.806,11	C
	NF 529086356 - FATURA Nº 2329028073 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.750,00	6.633.556,11	C
	REF AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO - ORDINARIO ACS - MÊS JANEIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.330,90	6.641.887,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 205 - EMISSÃO 25/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 298/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	118.625,00	6.760.512,01	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV - AVULSO - COMISSÃO -EFETIVO - REF MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	139.110,54	6.899.622,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45,50	6.899.668,05	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE IZETE MARIA DAITO - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	545,54	6.900.213,59	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 172/2023 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 255.565.018-07				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.393,11	6.901.606,70	C
	REF A COMPENSAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS PROCESSO Nº 195/2023 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF 515.087.889-87.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.621,71	6.904.228,41	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-05-019-022-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 277/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.038,80	6.905.267,21	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO - EXERCÍCIO DE 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-39-001-014-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 234/2022				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	6.906.267,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	6.907.267,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.321,41	6.909.588,62	C
	4881-1003 - OUVIDORIA - JANEIRO/2023 - R$ 29,78. 4488-7936 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 18,92 4881-1482 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 158,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - JANEIRO/2023 - R$ 1.274,20 4489-6251 - CAPS II CENTRO - JANEIRO/2023 - R$ 137,05 0700-077480228 TRANSPORTE - JANEIRO/2023 - R$ 702,62 4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO. 4488-7883 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023 - R$ 8,79, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.874,48	6.920.463,10	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JANEIRO/2023 - R$ 801,90. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JARDIM ROSA - JANEIRO/2023 - R$ 672,61 RUA 10 Nº 361 JARDIM ARPOADOR - JANEIRO/2023 - R$ 636,39 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JANEIRO/2023 - R$ 1.283,71 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JANEIRO/2023 - R$ 852,27. RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 569,24. RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JANEIRO/2023 - R$ 91,70. RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JANEIRO/2023 - R$ 4.794,26 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - JANEIRO/2023 - R$ 1.1172,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	6.926.853,10	C
	NF 107276 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 455/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	226,53	6.927.079,63	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.949,36	6.929.028,99	C
	REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERIODO 01/01/2023 À 01/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 501/2023 PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	6.929.828,99	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.659,50	6.935.488,49	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	6.938.618,49	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERÍODO 10/01/2023 À 10/02/2023.- PROCESSO SAME/FM Nº 497/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.019,78	6.940.638,27	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 503/2023 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	6.943.554,83	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/01/2023 À 03/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 499/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	6.947.154,83	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 500/2023 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,84	6.951.699,67	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 502/2023 - PEDIDO 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.655,00	6.961.354,67	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86683 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.840,00	6.976.194,67	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86684 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.140,00	6.984.334,67	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 86713 - EMISSÃO 27/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.720,20	6.994.054,87	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.354,00	7.028.408,87	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	111.125,00	7.139.533,87	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 20/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 394/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.250,00	7.151.783,87	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.222,09	7.190.005,96	C
	REFPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA MÊS FEVEREIRO/2023 - 42759200 UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA,280				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.142,85	7.192.148,81	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	7.225.748,81	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO - MÊS DE FEVEREIRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 477/2023.PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	138.600,00	7.364.348,81	C
	REF REPASSE FINANCEIRO REF AO OFICIO: 23/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - MÊS DE JANEIRO/2023 - O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 425/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	631.531,67	7.995.880,48	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 095/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.987,03	8.022.867,51	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.170,00	8.067.037,51	C
	1-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EXTRA GRANDE DESCARTÁVEIS, R$ 15.840,00 2-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS GRANDES DESCARTÁVEIS, R$ 14.250,00. 3-) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS MÉDIA DESCARTÁVEIS, R$ 14.080,00 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.880,67	8.070.918,18	C
	4488-6800 UPA R$ 92,54 4488-1869 USF PARQUE 120 R$ 94,26 4488-3176 VISA R$ 74,91 4608-3629 ALMOXARIFADO R$ 201,26 4489-1114 USF BATISTA GENARI R$ 134,03 4488-3322 NUCLEO DE VIOLÊNCIA R$ 144,13 4488-3274 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 113,04 4608-2700 USF VILA GUILHERME R$ 113,10 4488-8019 USF JD ROSAS R$ 147,30 4489-4899 USF ARPOADOR R$ 205,81 4488-3300 USF PARQUE 120 R$ 137,76 4488-4442 USF SANTO ANTONIO R$ 129,93 4489-5684 USF AGUA VERMELHA R$ 111,81 4488-2686 USF CASA GRANDE R$ 145,69 4488-3488 USF PARQUE PAULISTA R$ 151,20 4488-0690 USF JD SILVIA R$ 162,96 4488-2815 AMEM R$ 183,98 4489-0032 CAPS AD ANA MARQUES R$ 99,21 4608-1176 CAPS INFANTIL R$ 264,33 4488-3869 CEO (CENTRO ODONTOLOGICO R$ 111,92 4489-6635 FISIOTERAPIA FRENTE R$ 138,14 4608-3479 FARMACIA CENTRAL R$ 193,11				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 TRANSPORTE R$ 146,90 4608-2963 USF TEREZINHA MARQUES R$ 163,79 4488-8292 CASA DE SAUDE DA MULHER R$ 140,38 4488-7209 TRANSPORTE R$ 166,51 4488-2900 USF WALFRIDO TIBURCIO R$ 112,67				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.717,50	8.072.635,68	C
	NF 141926 - EMISSÃO 07/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - (COMFORT TENA) REF PEDIDO DE COMPRAS Nº 120/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,61	8.073.266,29	C
	NF 174431 PARCIAL - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.790,00	8.118.056,29	C
	NF 2383 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 125, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	960,00	8.119.016,29	C
	NF 2384 - EMISSÃO 02/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 126, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	8.129.120,29	C
	NF 257 - EMISSÃO 31/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	8.302.014,11	C
	NF 3882 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 446/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.549,80	8.303.563,91	C
	NF 47510 - EMISSÃO 10/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL EXTRA GRANDE DESCARTÁVEL, SISTEMA DE ABSORÇÃO EFICIENTE, FITAS AJUSTÁVEIS, ELÁSTICAS BARREIRAS, IMPERMEÁVEIS REVESTIMENTO MACIO, EXTRA SUAVE, FORMATO ANATÔMICO, INDICADOR DE UNIDADE COM ALOE VERA, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº LOTE REGISTRO NO MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.030,00	8.311.593,91	C
	NF 86930 - EMISSÃO 10/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.500,00	8.316.093,91	C
	NF 87017 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.940,00	8.322.033,91	C
	NF 87018 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.120,00	8.329.153,91	C
	NF 87034 - EMISSÃO 17/02/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA AMARZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTS EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE AMARZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.252,48	8.330.406,39	C
	NF Nº 160 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 388/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	8.338.573,89	C
	NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	379.626,67	8.718.200,56	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.001,87	8.720.202,43	C
	REF NF Nº 061786 - EMISSÃO 10/02/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 545/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.377,19	8.745.579,62	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	316.295,22	9.061.874,84	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	9.064.663,76	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 125668 - EMISSÃO 16/02/2023 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 533/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.591,40	9.067.255,16	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 5468 - EMISSÃO 08/02/2023 - PERIODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 449/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	9.075.839,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 71 - EMISSÃO 10/02/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 490/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.700,00	9.082.539,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86776 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.120,00	9.087.659,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86785 - EMISSÃO 01/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.920,00	9.094.579,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86825 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.840,00	9.101.419,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86850- EMISSÃO 06/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.970,00	9.106.389,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 86888 - EMISSÃO 10/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.060,00	9.110.449,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87078 - EMISSÃO 22/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.300,00	9.116.749,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87091 - EMISSÃO 23/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA 97/15				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	748,00	9.117.497,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. PEDIDO DE COMPRAS 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	468,00	9.117.965,96	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92433 - EMISSÃO 10/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 470/2023. PEDIDO DE COMPRA 96/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	333,00	9.118.298,96	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - PROT VISA - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 333,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,50	9.118.310,46	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - ARBOVIROSE - RESOLUÇÃO SS 152/2022 CUSTEIO - OB B5485 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,50	9.118.321,96	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - PAB ESTADUAL - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 11,50.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23,00	9.118.344,96	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.304-2 - QUALIS MAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 23,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	226,48	9.118.571,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - LIXO INFECTANTE - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 226,48.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	88,00	9.118.659,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 88,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22,00	9.118.681,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.034-3 - ORG. SERV.A.F.B. OB 844528 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 22,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	9.118.736,44	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	279,37	9.119.015,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 279,37.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	115,00	9.119.130,81	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.090-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 115,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	539.099,73	9.658.230,54	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.342.324,82	11.000.555,36	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.211,12	11.013.766,48	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.117,30	11.037.883,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	11.040.973,78	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - EMISSÃO 25/01/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 479/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	11.045.073,78	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 3425 - EMISSÃO 09/02/2023 - PERIODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	11.045.703,78	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000523-E - EMISSÃO 17/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº547/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.906,00	11.049.609,78	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.095,31	11.052.705,09	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.512,59	11.060.217,68	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.719,10	11.070.936,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30.888,45	11.101.825,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.573,38	11.103.398,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE RAFAEL ROCHA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.834,77	11.112.233,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.744,80	11.128.978,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.827,99	11.131.806,17	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.393,40	11.137.199,57	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	11.137.999,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	11.194.546,37	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 36/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 584/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.476.223,81	12.670.770,18	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 017/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 560/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	12.673.700,18	C
	RWF PAGAMENTO DA NF Nº 2535 - EMISSÃO 13/02/2023 - PERÍODO 12/01/2023 À 12/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 486/2023 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.918,44	12.695.618,62	C
	USF DR WALFRIDO TIBURCIO – AV OURO PRETO,1500 R$ 946,87 USF VILA GUILHERME- AV ULISSES GUIMARAES ,1707 R$ 136,42 USF ROSAS – RUA VICTOR EUGENIO LIPPO, 76 R$ 183,43 USF ARPOADOR – RUA DEZ, 361 R$ 346,74 USF PARQUE 120- RUA GUANABARA R$ 1.387,27 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 3.280,81 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 R$ 154,61 USF SANTO ANTONIO – RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 R$ 250,28 USF AGUA VERMELHA – RUA DONALD SAVAZONI, 25-B R$ 198,34 USF CASA GRANDE – RUA AMERICANA ,289 R$ 183,43 USF JD SILVIA – RUA VER.A.G. DA SILVA, 215 R$ 312,94 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA- RUA HAWAI 130 R$ 136,42 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA – RUA HAWAI 152 R$ 812,26 AMB TERESINHA MARQUES DA SILVA RUA JOAO M JR Nº 58 R$ 7.718,13 C.T.A – RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA C/1 R$ 163,34 CAPS II CENTRO – RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 R$ 881,38 CEO – RUA PROGRESSO Nº 486 R$ 1.255,47 SAME – AVARÉ Nº 152 R$ 1.917,58 TRANSPORTE RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 R$ 832,13 USF BAPTISTA GENNARI- RUA AL PROF FCO MORATO,205 R$ 820,59				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	169.018,78	12.864.637,40	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	390.160,22	13.254.797,62	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	311,85	13.255.109,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	802,37	13.255.911,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	13.256.711,84	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	426.686,29	13.683.398,13	C
	NF 475 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.674,33	13.697.072,46	C
	NF 475 PARCIAL - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 648/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	83.208,58	13.780.281,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 29/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 579/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	14.154.391,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 31/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 636/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	14.314.391,04	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	14.441.605,86	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 33/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 638/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	14.443.915,86	C
	PARCELA 3/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.505,13	14.462.420,99	C
	REF RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO Nº 34/2023 - MÊS FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 639/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.360,00	14.465.780,99	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO A PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS/SP DE 15 A 17/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PEDRO -SP				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.455,00	14.473.235,99	C
	NF Nº 87.132 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.560,20	14.476.796,19	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.689,80	14.480.485,99	C
	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 87.161 - EMISSÃO 28/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.638,51	14.483.124,50	C
	077480228 FEVEREIRO TRANSPORTE R$ 1.009,75 4881-1003 FEVEREIRO OUVIDORIA R$ 19,92 4489-0524 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09 4488-7936 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 19,39 4881-1482 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 165,70 4488-7906 FEVEREIRO USF JARDIM NOVA ESPERANÇA R$ 1.275,05 4489-6251 FEVEREIRO CAPS II CENTRO R$ 112,52 4488-7883 FEVEREIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 18,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.253,89	14.493.378,39	C
	NF 11897 - EMISSÃO 14/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 534/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	83.545,00	14.576.923,39	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.100,00	14.592.023,39	C
	NF 20905 - EMISSÃO 23/02/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 123/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.110,00	14.596.133,39	C
	NF 20917 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.998,00	14.601.131,39	C
	NF 3025925 - EMISSÃO 16/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm GR/M² 20 LB PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	262,00	14.601.393,39	C
	NF 30969 - EMISSÃO 16/02/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	208,80	14.601.602,19	C
	NF 46 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10cm FOLHAS SIMPLES, TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIBRAS 100% NATURAIS NA COR BRANCA PICOTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 174/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	14.611.719,69	C
	NF 531 - EMISSÃO 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 546/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.842,00	14.615.561,69	C
	NF Nº 2754 - EMISSÃO 02/02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 128, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	14.616.561,69	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	639,44	14.617.201,13	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA 09/03 - 10/03 - 17/03 E 31/03/23 - HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 668/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.558,25	14.619.759,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 121.966 - EMISSÃO 14/02/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 129				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.280,00	14.634.039,38	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 141446 - EMISSÃO 27/01/2023 E NFº 142473 EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 104/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.900,00	14.636.939,38	C
	REF PAGAMENTO DA NFº 96923 - EMISSÃO 01/02/2023- PEDIDO DE COMPRAS Nº 132.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.019,06	14.637.958,44	C
	REFERENTE A PAGAMENTO NF Nº 12319 - EMISSÃO 16/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 167/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.005,13	14.665.963,57	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.651,40	14.667.614,97	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 1905 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 151.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.573,42	14.670.188,39	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 84960 - EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 152.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	999,00	14.671.187,39	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NF Nº 99623 - EMISSÃO 09/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 149.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.380,00	14.681.567,39	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 14199 - EMISSÃO 13/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 141.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	900,00	14.682.467,39	C
	REFERENTE PAGAMENTO DA NFº 1680609 EMISSÃO 01/02/2023 E A NF Nº 1681136 EMISSÃO 02/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 136.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.843,00	14.684.310,39	C
	REFERENTE PAGAMENTO NF Nº 148986 - EMISSÃO 08/02/2023 - NF Nº 149070 EMISSÃO 10/02/2023 - NF Nº148887 EMISSÃO 03/02/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.417,57	14.692.727,96	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 - B CASA 1 VL ESPANHOLA - R$ 640,66 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - R$ 1.244,55 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 917,92 RUA A Nº 205 BAPTISTA GENNARI - R$ 1.157,96 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 929,99 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD SILVIA R$ 810,37 RUA 10 Nº 631 JD ARPOADOR R$ 775,53 RUA GUANABARA PARQU 120 R$ 1.530,28 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA R$ 117,14 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 158,95 RUA RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 134,22				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.000,00	14.719.727,96	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	14.732.227,96	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.996,40	14.745.224,36	C
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	158.349,05	14.903.573,41	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	14.906.703,41	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ - PERÍODO 09/02/2023 À 08/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº659/2023 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	14.911.672,60	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . PERIODO 02/01/2023 À 01/02/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 656/2023 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.019,78	14.913.692,38	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO AMARO - PERIODO 01/02/2023 à 28/02/2023 - REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	231.827,74	15.145.520,12	C
	NF 11372 PARCIAL - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.983,40	15.147.503,52	C
	NF 1812 - EMISSÃO 23/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (BOBINAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO 216mm X 30mt E 60mm X 30mt) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 172/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.549,80	15.149.053,32	C
	NF 47804 - EMISSÃO 02/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.200,00	15.152.253,32	C
	NF 87209 - EMISSÃO 02/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.760,00	15.156.013,32	C
	NF 9111 - EMISSÃO 28/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	837,72	15.156.851,04	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE CAIO DIAS FERREIRA NOS DIAS 20/03/23 E 21/03/23 - HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIASI - HRAC/ CENTRINHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.369,90	15.158.220,94	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 162 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 647/2023 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.580,76	15.164.801,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 21894 - EMISSÃO 17/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 598/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 170/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	15.168.901,70	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 3499 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 679/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.939,21	15.172.840,91	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	15.173.640,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.400,00	15.180.040,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.800,00	15.184.840,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.133,08	15.185.973,99	C
	NF 532897294 - FATURA 2344685175 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.100,00	15.221.073,99	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	117.975,00	15.339.048,99	C
	REF PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - IPREMA/SEPREV 325,00 - AVULSO 325,00 - COMISSÃO 24.700,00 -EFETIVO 92.625,00 - REF MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	15.339.848,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.865,52	15.349.714,51	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 - JD ALEGRIA - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.01,54 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 89,30 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 239,66 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 - JD SANTO ANTONIO - FEVEREIRO/2023 - R$ 360,68 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - FEVEREIRO/2023 - R$ 656,41 RUA HAWAI Nº 152 - FEVEREIRO/2023 - R$ 526,28 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 56 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 1.168,32 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - FEVEREIRO/2023 - R$ 455,25 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - FEVEREIRO/2023 - R$ 86,01 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - FEVEREIRO/2023 - R$ 5.282,07				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	15.354.259,38	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 695/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.949,36	15.356.208,74	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 - 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 692/2023 - SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA MARIA LUIZA .EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	15.359.808,74	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 a 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 704/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES N] 1707 , VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.659,50	15.365.468,24	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 693/2023 - SITUADA NA RUA 1º JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	15.370.437,43	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 691/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	15.376.827,43	C
	NF 108545 - EMISSÃO 07/03/2023 - PERÍODO DE 20/02/2023 - 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 697/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.876,84	15.391.704,27	C
	NF 14057 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 414/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.051,38	15.394.755,65	C
	NF 14058 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 782/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.262,00	15.408.017,65	C
	NF 141780 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 10.106,54 NF 142277 - EMISSÃO 14/02/2023 - R$ 501,42 NF 142472 - EMISSÃO 16/02/2023 - R$ 2.514,00 NF 143039 - EMISSÃO 02/03/2023 - R$ 140,04 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	15.411.617,65	C
	NF 142813 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 3.272,40 NF 143708 - EMISSÃO 14/03/2023 - R$ 327,60 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 178/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	15.413.093,53	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	15.414.569,41	C
	NF 1518 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 756/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	320,33	15.414.889,74	C
	NF 231125 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 83,39 NF 233982 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 236,94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 137, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	15.424.993,74	C
	NF 260 - EMISSÃO 28/02/2023 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 789/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVINIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	15.435.097,74	C
	NF 264 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.771,38	15.446.869,12	C
	NF 27016 - EMISSÃO 01/02/2023 - R$ 7.896,38 NF 27042 - EMISSÃO 07/02/2023 - R$ 775,00 NF 27206 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 3.100,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 124/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	15.457.106,62	C
	NF 5 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 655/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	15.467.224,12	C
	NF 540 - EMISSÃO 13/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 783/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.660,00	15.471.884,12	C
	NF 87321 - EMISSÃO 09/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.920,00	15.478.804,12	C
	NF 87349 - EMISSÃO 10/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.900,00	15.484.704,12	C
	NF 87376 - EMISSÃO 13/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	46.176,15	15.530.880,27	C
	NF 886820 - EMISSÃO 01/02/2023 - PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 706/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.767,03	15.570.647,30	C
	NF 901111 - EMISSÃO 01/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 747/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	15.581.180,59	C
	NF 96 - EMISSÃO 24/02/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO DE TERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVÉS DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.270,50	15.585.451,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 122950 - EMISSÃO 03/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 127.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	87,00	15.585.538,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 234 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 159/2023 - PEDIDO DE COMPRA 186/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	182,00	15.585.720,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 753 - EMISSÃO 08/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 161/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.540,00	15.593.260,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87250 - EMISSÃO 03/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.765,00	15.600.025,09	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87274 - EMISSÃO 06/03/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.720,44	15.606.745,53	C
	REF PAGAMENTO DA NFº512 - EMISSÃO 23/02/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 168/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	15.723.320,53	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 40/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 767/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.417,30	15.761.737,83	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MÊS DE MARÇO/2023 - UPA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	15.762.537,83	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	118.440,00	15.880.977,83	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 - CONFORME OFÍCIO Nº 39/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 768/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.604,24	15.883.582,07	C
	4488-1869 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 103,44 4488-3176 - VISA MARÇO/2023 - R$ 80,17 4489-1114 - BAPTISTA GENNARI MARÇO/2023 - R$ 126,21 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 149,75 4488-3274 - VIG. EM SAÚDE MARÇO/2023 - R$ 113,62 4608-2700 - VL GUILHERME MARÇO/2023 - R$ 124,90 4489-4899 - JD ARPOADOR MARÇO/2023 - R$ 173,45 4488-3300 - PARQUE 120 MARÇO/2023 - R$ 123,62 4488-4442 - SANTO ANTONIO MARÇO/2023 - R$ 135,20 4489-5684 - AGUA VERMELHA MARÇO/2023 - R$ 110,00 4488-3488 - PARQUE PAULISTA MARÇO/2023 - R$ 137,68 4488-0690 - JD SILVIA MARÇO/2023 - R$ 169,20 4489-0032 - CAPS AD ANA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 104,83 4488-3869 - C.E.O MARÇO/2023 - R$ 107,12 4489-6635 - FISIOTERAPIA MARÇO/2023 - R$ 114,23 4608-5309 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 152,14 4609-2963 - TEREZINHA MARQUES MARÇO/2023 - R$ 175,90 4488-8292 - CASA DA MULHER MARÇO/2023 - R$ 121,82 4488-7209 - TRANSPORTE MARÇO/2023 - R$ 160,01 4488-2900 - WALFRIDO TIBURCIO MARÇO/2023 - R$ 120,95				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.517,00	15.885.099,07	C
	NF 1224 - EMISSÃO 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 846/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PERSONALIZADO EM PAPEL OFFSET 180 GRS, MEDIDO 7cm DE LARGURA X 9cm DE CUMPRIMENTO, COM IMPRESSÃO EM ALTA QUALIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1000)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	15.886.574,95	C
	NF 1519 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 758/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	276,57	15.886.851,52	C
	NF 175908 - EMISSÃO 28/03/2023 - RPS Nº 170662 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.672,06	15.888.523,58	C
	NF 19153 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 940,00 NF 19645 - EMISSÃO 24/02/2023 - R$ 732,06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 133, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	15.891.453,58	C
	NF 2574 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 12/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 780/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF, PARA COMPOR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS / TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPLETOS , FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA , PARA PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .EXERCÍCIO 2023 REF AO PEDIDO 836/2022 - PEDIDO 60/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	15.899.621,08	C
	NF 72 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 09/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 754/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	15.933.221,08	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 29/2023 - MÊS DE MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 930/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.961,50	15.936.182,58	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 27.618 - EMISSÃO 09/03/2023 REF PAGAMENTO DA NF Nº 26.959 - EMISSÃO 06/02/2023 REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.109,55	15.955.292,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 276219 - EMISSÃO 01/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 115/2023 - PEDIDO DE COMPRA 189/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	15.964.166,24	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº342 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº618/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	15.964.966,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.299,56	15.979.265,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2023-VS, PROCESSO SAME/FM Nº 854/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.688,83	15.987.954,63	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - UPA - MARÇO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.815,61	16.008.770,24	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JARDIM ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 804,14 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 187,94 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 484,60 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 413,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.795,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 3.122,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 465,65 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 216,43 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 897,11 RUA HAWAI Nº 130 - MARÇO/2023 - R$ 184,80 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 3.072,72 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 155,06 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 B. SÃO JOSE - MARÇO/2023 - R$ 270,45 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.743,65 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 2.650,40 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - MARÇO/2023 - R$ 1.480,28 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 B GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.586,30 RUA HAWAI 152 - MARÇO/2023 - R$ 975,10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	16.009.400,24	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000995-E - EMISSÃO 22/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.965,33	16.011.365,57	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2062339 - EMISSÃO 14/03/2023 - MÊS MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 944/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.138,36	16.021.503,93	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	439.218,67	16.460.722,60	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 480 - EMISSÃO 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 843/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	16.463.812,60	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 1313 - EMISSÃO 15/03/2023 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 929/2023 - CONVÊNIO Nº 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	555.633,99	17.019.446,59	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 99/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 990/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	17.075.993,39	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 059/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 877/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.476.223,81	18.552.217,20	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 023/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 879/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.166,44	18.555.383,64	C
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.800,00	18.564.183,64	C
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	683.593,92	19.247.777,56	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS - COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	19.248.777,56	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	19.249.777,56	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	738,00	19.250.515,56	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	75.014,61	19.325.530,17	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	180.778,30	19.506.308,47	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 180.304,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 COMPLEMENTAR RRA - R$ 291,96 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTOVÃO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS - R$ 181,54.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	843,38	19.507.151,85	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	414,61	19.507.566,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - R$ 363,23 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - REPASSE A MENOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - R$ 51,38.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	802,37	19.508.368,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	540,00	19.508.908,83	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15,96	19.508.924,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 15,96.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,00	19.508.935,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORT 2184/2021 OB 828741 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 11,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	19.508.990,79	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 55,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	291,13	19.509.281,92	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-1 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 291,13.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	497.095,49	20.006.377,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.998,45	20.061.375,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - COMBATE A ENDEMIA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	159.019,18	20.220.395,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	309.845,81	20.530.240,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UAC UNIDADES DE SAÚDE-PRONTO SOCORRO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.552,39	20.557.793,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.253,43	20.589.046,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.342,00	20.616.388,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - VISA FNS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	20.617.988,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	531,54	20.618.520,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.340,00	20.627.860,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	302.064,00	20.929.924,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.779,31	20.948.703,52	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.895,97	20.957.599,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE-UAC-PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.800,00	20.975.399,49	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	354.522,64	21.329.922,13	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.969,75	21.355.891,88	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.115,41	21.361.007,29	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.731,52	21.364.738,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLA BANDINI EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.770,19	21.394.509,00	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.567,03	21.398.076,03	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDSON ANTONIO ALVES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO MAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.287,50	21.402.363,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	97.378,74	21.499.742,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.367,89	21.536.110,16	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA À PEDIDO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.938,35	21.540.048,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFICIOS Nº 09/2023-VS E 19/2023-VS - PROCESSOS SAME/FM Nº 361/2023 E 652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.906,00	21.543.954,51	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	21.918.064,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 44/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1005/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	22.078.064,51	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS-ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	22.205.279,33	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 46/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1007/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	52.056,75	22.257.336,08	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	22.258.136,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.496,78	22.283.632,86	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 43/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 988/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.484,48	22.287.117,34	C
	4488-6800 - UPA - MARÇO/2023 - R$ 102,02 4608-3629 - ALMOXARIFADO - MARÇO/2023 - R$ 192,49 4488-8019 - JD. ROSA - MARÇO/2023 - R$ 178,96 4488-2686 - CASA GRANDE - MARÇO/2023 - R$ 110,21 4488-2815 - AMEM - MARÇO/2023 - R$ 138,72 4608-1176 - CAPS INFANTIL - MARÇO/2023 - R$ 219,70 4608-3479 - FARMÁCIA - MARÇO/2023 - R$ 194,55 4881-1003 - OUVIDORIA - MARÇO/2023 - R$ 12,00 4488-7936 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 33,34 4881-1482 - VIG. EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 159,84 4488-7906 - NOVA ESPERANÇA - MARÇO/2023 - R$ 1.239,08 4489-6251 - CAPS II - MARÇO/2023 - R$ 97,27 0774-8022 - TRANSPORTE - MARÇO/2023 - R$ 806,30 4488-7883 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00) 4489-0524 - VIG EM SAÚDE - MARÇO/2023 - R$ 9,16 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	306.958,97	22.594.076,31	C
	NF 11475 - EMISSÃO 10/03/2023 - PERÍODO DE 20/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 769/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.880,15	22.602.956,46	C
	NF 12057 - EMISSÃO 16/03/2023 - PERÍODO DE 06/02/2023 A 02/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 897/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	22.605.745,38	C
	NF 126547 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERÍODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 922/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.800,00	22.615.545,38	C
	NF 143 - EMISSÃO 13/03/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BONÉ MATERIAL 100% POLIÉSTER, ABAS LARGAS NA COR VERDE JADE, FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO, COM LOGO TIPO SILK SCREEN NO LADO DIREITO, LADO ESQUERDO E FRENTE (CONFORME ANEXO) PARA USO DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3027)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.418,27	22.620.963,65	C
	NF 16166 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 199/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	22.621.701,17	C
	NF 177270 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 171977 - PROCESSO SAME/FM Nº 822/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	22.622.438,69	C
	NF 178614 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS Nº 173321 - PROCESSO SAME/FM Nº 824/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.382,56	22.623.821,25	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	22.624.558,77	C
	NF 179136 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173843 - PROCESSO SAME/FM Nº 826/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	553,14	22.625.111,91	C
	NF 180963 - EMISSÃO 16/03/2023 - RPS 175670 - PROCESSO SAME/FM Nº 951/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	460,95	22.625.572,86	C
	NF 181492 - EMISSÃO 17/03/2023 - RPS 176199 - PROCESSO SAME/FM Nº 952/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.838,20	22.628.411,06	C
	NF 5525 - EMISSÃO 07/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 923/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	22.636.995,86	C
	NF 74 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 840/2023 - PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.695,00	22.643.690,86	C
	NF 87463 - EMISSÃO 17/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	156,00	22.643.846,86	C
	NF 92468 - EMISSÃO 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 953/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	156,00	22.644.002,86	C
	NF 92928 - EMISSÃO 27/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 954/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.716,00	22.645.718,86	C
	NF 92989 - EMISSÃO 28/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 955/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	156,00	22.645.874,86	C
	NF 93274 - EMISSÃO 07/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 956/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	624,00	22.646.498,86	C
	NF 93451 - EMISSÃO 14/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 961/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	22.657.032,15	C
	NF 97 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERÍODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 925/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.312,00	22.661.344,15	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4393 - EMISSÃO 13/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.700,00	22.664.044,15	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 4394 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 191/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.120,00	22.669.164,15	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 87418 - EMISSÃO 15/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.430,00	22.685.594,15	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.000,00	22.712.594,15	C
	REF PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1001/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.343,34	22.730.937,49	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - MARÇO/2023 - R$ 738,60 RUA VER. ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - MARÇO/2023 - R$ 1.140,26 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - MARÇO/2023 - R$ 810,17 RUA A Nº 205 JD BPTISTA GENNARI - MARÇO/2023 - R$ 1.185,92 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MARÇO/2023 - R$ 858,40 ESTR. ULISSES GUIMARÃES Nº 925,47 VL GUILHERME - MARÇO/2023 - R$ 925,47 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MARÇO/2023 - R$ 740,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MARÇO/2023 - R$ 683,79 RUA GUANABARA Nº PARQUE 120 - MARÇO/2023 - R$ 1.325,01 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 405,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 238,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - MARÇO/2023 - R$ 371,18 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 673,04 RUA LIMEIRA Nº 242 VL MARIA LUIZA - MARÇO/2023 - R$ 90,80 RUA HAWAI Nº 152 - MARÇO/2023 - R$ 488,59 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 1.170,71 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 190,33 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 118,78 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MARÇO/2023 - R$ 476,96 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MARÇO/2023 - R$ 5.710,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	426,81	22.731.364,30	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA, QUANTO AO PAGAMENTO DE BOLETO DO PLENA SAUDE S C LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	22.732.364,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	117.325,00	22.849.689,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.300,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.775,00	22.884.464,30	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.250,00	22.896.714,30	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - OFÍCIO Nº 21/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.250,00	22.905.964,30	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	22.918.464,30	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - OFÍCIO Nº 37/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 687/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	22.921.464,30	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2023 - OFÍCIO Nº 05/2023-DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	22.922.844,30	C
	NF 1524 - EMISSÃO 23/03/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 924/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	740,00	22.923.584,30	C
	NF 1832 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EXTENSOR PARA SONDA DE BOTTON) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	150,48	22.923.734,78	C
	NF 254867 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.618,00	22.929.352,78	C
	NF 255673 - EMISSÃO 22/02/2023 - R$ 3.068,00 NF 255751 - EMISSÃO 23/02/2023 - R$ 300,00 NF 256233 - EMISSÃO 06/03/2023 - R$ 1.350,00 NF 256850 - EMISSÃO 17/03/2023 - R$ 900,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 169/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.763,00	22.935.115,78	C
	NF 2911 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3 ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	41.332,00	22.976.447,78	C
	NF 401586 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 7.332,00 NF 402502 - EMISSÃO 17/02/2023 - R$ 22.500,00 NF 404017 - EMISSÃO 10/03/2023 - R$ 11.500,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 143, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.331,80	22.979.779,58	C
	NF 5550 - EMISSÃO 23/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1090/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.248,00	22.981.027,58	C
	NF 93685 - EMISSÃO 19/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 962/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	546,00	22.981.573,58	C
	NF 93706 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 957/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	864,00	22.982.437,58	C
	NF 93739 - EMISSÃO 20/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 958/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	312,00	22.982.749,58	C
	NF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	234,00	22.982.983,58	C
	NF 94079 - EMISSÃO 27/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 960/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVNF 93893 - EMISSÃO 24/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 959/2023OS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	22.991.151,08	C
	NF Nº 73 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERIODO 10/03/2023 À 09/04/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 454/2023 - PEDIDO 88/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	22.991.951,08	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.010,00	23.027.961,08	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.198,00	23.030.159,08	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1825 - EMISSÃO 16/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.981,20	23.038.140,28	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - EMISSÃO 23/02/2023 E NOTA FISCAL Nº 62 - EMISSÃO 22/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 173/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.176,68	23.039.316,96	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56,80	23.039.373,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,72	23.039.385,48	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	41,14	23.039.426,62	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23,13	23.039.449,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	87,70	23.039.537,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	23.046.035,65	C
	REFERENTE A NF Nº 75 - EMISSÃO 17/03/2023 - PERIODO 17/02/2023 À 16/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	341,49	23.046.377,14	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.108,13	23.085.485,27	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.111,73	23.107.597,00	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 1.074,98 AV. ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - ABRIL/2023 - R$ 313,30 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 177,07 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 708,70 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.253,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 2.586,26 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - ABRIL/2023 - R$ 159,42 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - ABRIL/2023 - R$ 544,26 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - ABRIL/2023 - R$ 159,5 RUA 19 Nº 215 JARDIM SILVIA - ABRIL/2023 - R$ 1.160,40 RUA HAWAI Nº 130 - ABRIL/2023 - R$ 150,69 RUA HAWAI Nº 152 - ABRIL/2023 - R$ 915,60 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 5.560,53 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - ABRIL/2023 - R$155,06 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - ABRIL/2023 - R$ 585,83 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - ABRIL/2023 - R$ 1.842,14 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 2.217,82 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA - ABRIL/2023 - R$ 1.303,20 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	23.110.513,56	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 04/02/2023 A 03/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 890/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 854/2022 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	23.116.903,56	C
	NF 110353 - EMISSÃO 10/04/2023 - PERÍODO DE 20/03/2023 - 19/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1093/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.540,00	23.135.443,56	C
	NF 145 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.380,00	23.151.823,56	C
	NF 145015 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS INFANTIL MÉDIO, INFANTIL GRANDE E TAMANHO JUVENIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.410,00	23.158.233,56	C
	NF 146 - EMISSÃO 24/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.868,92	23.167.102,48	C
	NF 148772 - EMISSÃO 31/01/2023 - R$ 3.247,50 NF 148844 - EMISSÃO 02/02/2023 - R$ 148,79 NF 148997 - EMISSÃO 08/02/2023 - R$ 5.410,00 NF 150493 - EMISSÃO 30/03/2023 - R$ 62,63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 139, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.000,00	23.178.102,48	C
	NF 151 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.270,12	23.180.372,60	C
	NF 164 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 31/03,/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1029/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO- REF PEDIDO 839/2022 - PEDIDO 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	48.700,00	23.229.072,60	C
	NF 2711 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 225/75 R16C E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.000,00	23.237.072,60	C
	NF 2712 - EMISSÃO 17/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/70 R14 E DIMENSÕES 165/70 R14C, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.760,00	23.238.832,60	C
	NF 2713 - EMISSÃO 27/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 195 65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 210/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	23.411.726,42	C
	NF 3937 - EMISSÃO 02/03/2023 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 2/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 771/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.080,00	23.414.806,42	C
	NF 4156 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIMENSÕES 185/65 R15, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	520,00	23.415.326,42	C
	NF 4317 - EMISSÃO 28/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO ALCALINA AAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 217/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	23.427.246,42	C
	NF 545 - EMISSÃO 24/03/2023 - PERIODO 10/01/2023 À 09/02/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1076/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	23.439.166,42	C
	NF 546 - EMISSAO 24/03/2023 - PERIODO 10/02/2023 À 09/03/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1075/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.100,00	23.444.266,42	C
	NF 87494 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.280,00	23.449.546,42	C
	NF 87498 - EMISSÃO 22/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.500,00	23.457.046,42	C
	NF 87562 - EMISSÃO 24/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICIPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.900,00	23.463.946,42	C
	NF 87592 - EMISSÃO 27/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.859,80	23.468.806,22	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME DE COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TODO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO . 300 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 187/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220,20	23.469.026,42	C
	NF 87640 PARCIAL - EMISSÃO 30/03/2023 - REF A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM 9 EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICIPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.000,00	23.471.026,42	C
	NF 98894 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA 7,5 X 9,14 MTS,BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA, ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 248/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.777,86	23.472.804,28	C
	NF Nº 22154 - EMISSÃO 29/03/2023 - PEDIDO 223/2023 - PLACA FMU 6157.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	110,27	23.472.914,55	C
	REF NF 22152 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	178,98	23.473.093,53	C
	REF NF 22153 - EMISSAO 29/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA DBS 8029.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.907,46	23.477.000,99	C
	REF NF Nº 22167 - EMISSÃO 30/03/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FPP4A87.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.104,22	23.483.105,21	C
	REF NF Nº 22192 - EMISSÃO 03/04/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA GJJ7928.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.915,30	23.489.020,51	C
	REF NF Nº22166 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 089/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA FCA4686.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.900,00	23.500.920,51	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1658 - EMISSÃO 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 179/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.735,44	23.505.655,95	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59184 - EMISSÃO 24/02/2023 - NOTA FISCAL Nº 59283- EMISSÃO 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 183/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	655,00	23.506.310,95	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº31144 - EMISSÃO 20/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	149.395,11	23.655.706,06	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 149.061,01 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES - R$ 231,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 RESCISÃO DE CONTRATO DE ILDO JORGE FELICIO - R$ 102,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	23.656.506,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	498,43	23.657.004,49	C
	RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - R$ 498,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	41.689,71	23.698.694,20	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - UPA - CENTRO - R$ 41.689,71				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.630,09	23.712.324,29	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 13.630,09				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.968,00	23.717.292,29	C
	NF 1175 - EMISSÃO 06/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 201/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.080,20	23.734.372,49	C
	NF 243504 - EMISSÃO 03/04/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	23.907.266,31	C
	NF 3981 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1104/2023 -CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.240,00	23.916.506,31	C
	NF 4290 - EMISSÃO 05/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 24 UNID 385,00 - PNEU DIMENSÕES 185/65, R15 - ROADKING TOURING				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.524,50	23.930.030,81	C
	NF 75 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL, CAIXA ORGANIZADORA DE 30 LITROS E 56 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.831,24	23.947.862,05	C
	REF A NF Nº 22174 - EMISSÃO 30/03/2023 - OFICIO Nº 093/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2022. PLACA EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.650,82	23.965.512,87	C
	REF A NF Nº 22193 - EMISSÃO 03/04/2023 - OFICIO 092/2023 - VEÍCULO OFICIAL RENAULT PLACAS GES 7637, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 185/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	23.968.060,80	C
	nf 7832 - processo same/fm nº 1169/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	24.001.660,80	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 35/2023 - MÊS DE ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1142/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	24.118.235,80	C
	REPASSE FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1153/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.250,00	24.130.485,80	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	133.560,00	24.264.045,80	C
	REPASSE FINANCEIRO REF PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1151/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO-(CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	83.545,00	24.347.590,80	C
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.430,00	24.364.020,80	C
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.966,77	24.375.987,57	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	511.048,55	24.887.036,12	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL DA NF 486 - EMISSÃO 19/04/2023 -COMPETÊNCIA MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1249/2023 - - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.058.223,81	25.945.259,93	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	418.000,00	26.363.259,93	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FRANCISCO MORATO E MANUNTENÇÃO DOS PROPRIOS PÚBLICOS . EXERCICIO 2023. PEDIDO 89/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	976.223,81	27.339.483,74	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	27.340.283,74	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.659,50	27.345.943,24	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.949,36	27.347.892,60	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1186/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.019,78	27.349.912,38	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/03/2023 à 31/03/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1183/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	27.352.828,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/03/2023 à 03/04/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	27.356.428,94	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1185/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	27.356.528,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	250,00	27.356.778,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	564.051,52	27.920.830,46	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 007/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1319/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	27.921.193,69	C
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	27.930.067,80	C
	NF 344 - EMISSÃO 28/03/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 963/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	180.962,72	28.111.030,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	74.006,70	28.185.037,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 73.286,67. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 720,03				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	297,00	28.185.334,22	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220,47	28.185.554,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,00	28.185.565,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORT 2184/2021 OP 818741 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	28.185.620,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	57,11	28.185.677,80	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	366.809,91	28.552.487,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	292.594,20	28.845.081,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.228,00	28.863.309,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	321.410,30	29.184.720,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.100.437,20	30.285.157,41	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69.527,76	30.354.685,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	302.064,00	30.656.749,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.132,69	30.664.881,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.584,97	30.702.466,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.794,52	30.729.261,35	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.733,23	30.738.994,58	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.718,26	30.766.712,84	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/04/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	802,37	30.767.515,21	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	30.772.060,08	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1187/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	30.777.029,27	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1191/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	65.039,99	30.842.069,26	C
	REF REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - MATERNIDADE REF OFICIO Nº 55/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MARCO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1265/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	30.969.284,08	C
	REF REPASSE FEDERAL - IAC E INTEGRA SUS REF OFICIO Nº 58/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1330/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	31.343.394,08	C
	REF REPASSE MUNICIPAL - AMBULATORIO REF OFICIO Nº 56/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1331/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	31.503.394,08	C
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.906,00	31.507.300,08	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	31.508.100,08	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	31.508.900,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	31.565.446,88	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO Nº 086/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 1292/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	31.565.546,88	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	320,00	31.565.866,88	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	31.568.176,88	C
	PARCELA 4/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	31.570.486,88	C
	PARCELA 5/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.262,82	31.595.749,70	C
	RECURSO FIANNCEIRO - OFICIO Nº 59/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.637,26	31.599.386,96	C
	4488-6800 - ABRIL/2023 - R$ 90,72 - UPA 4488-1869 - ABRIL/2023 - R$ 67,43 - PQ. 120 4488-3176 - ABRIL/2023 - R$ 74,69 - VISA 4608-3629 - ABRIL/2023 - R$ 214,94 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - ABRIL/2023 - R$ 150,12 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - ABRIL/2023 - R$ 141,65 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - ABRIL/2023 - R$ 113,63 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - ABRIL/2023 - R$ 115,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - ABRIL/2023 - R$ 147,05 - JD ROSA 4489-4899 - ABRIL/2023 - R$ 165,04 - JD ARPOADOR 4488-3300 - ABRIL/2023 - R$ 104,26 - PARQUE 120 4488-4442 - ABRIL/2023 - R$ 122,88 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - ABRIL/2023 - R$ 115,02 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - ABRIL/2023 - R$ 117,05 - CASA GRANDE 4488-3488 - ABRIL/2023 - R$ 136,31 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - ABRIL/2023 - R$ 159,26 - JD SILVIA 4488-2815 - ABRIL/2023 - R$ 165,71 - AMEM 4489-0032 - ABRIL/2023 - R$ 113,24 - CAPS AD 4608-1176 - ABRIL/2023 - R$ 177,28 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - ABRIL/2023 - R$ 108,96 - CEO 4489-6635 - ABRIL/2023 - R$ 102,60 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - ABRIL/2023 - R$ 190,50 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - ABRIL/2023 - R$ 151,05 - TRANSPORTE 4608-2963 - ABRIL/2023 - R$ 199,28 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - ABRIL/2023 - R$ 130,26 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - ABRIL/2023 - R$ 163,82 - TRANSPORTE 4488-2900 - ABRIL/2023 - R$ 99,20 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3,47	31.599.390,43	C
	4489-5684 - USF AGUA VERMELHA - ABRIL/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.120,00	31.604.510,43	C
	NF 13902 - EMISSÃO 21/03/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9% DE 100, 250 E 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO. CC (3010).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220,00	31.604.730,43	C
	NF 14604 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 275/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.500,00	31.606.230,43	C
	NF 153681 - EMISSÃO 04/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 134, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.206,00	31.607.436,43	C
	NF 21393 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, ANTIALÉRGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 254/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.535,40	31.608.971,83	C
	NF 257637 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ LÁCTEO, SABOR BAUNILHA 400 GRS, PARA CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.458,00	31.614.429,83	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.468,00	31.620.897,83	C
	NF 4537 - EMISSÃO 11/14/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 253/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	768,00	31.621.665,83	C
	NF 484514 - EMISSÃO 03/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS APTAMIL PROFUTURA 800 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 245/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	31.634.265,83	C
	NF 536 - PROCESSO SAME/FM Nº 1123/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.808,00	31.650.073,83	C
	NF 8920 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 32 UNID 494,00 - PNEU DIMENSÕES 185 70, R14C - BARUM BRAVURIS				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	31.654.173,83	C
	NF Nº 03664 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1172/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	31.656.962,75	C
	NF Nº 127409 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1145/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	51.062,31	31.708.025,06	C
	NF Nº 914503 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1177/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.000,00	31.732.025,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	31.735.025,06	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 1375/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.350,00	31.739.375,06	C
	NF 99126 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 260/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	31.751.295,06	C
	REF NF Nº 555 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 09/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1213/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	31.751.925,06	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 202300000001532- E - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1261/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	31.762.042,56	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 551 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1226/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	735,52	31.762.778,08	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO - EXERCÍCIO DE 2021 E 2022 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-35-064-073-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 876/2023. EXERCÍCIO 2021 - R$ 377,56 EXERCÍCIO 2022 - R$ 357,96				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	31.763.178,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	31.763.778,08	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	731,64	31.764.509,72	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1138/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	240.853,84	32.005.363,56	C
	NF Nº 11581 - EMISSÃO 13/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	32.006.363,56	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.280,00	32.011.643,56	C
	REF NF Nº 2745 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES 12 UNID 440,00 PNEU DIMENSÕES 195 65 , R15 - GOODDRIDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.200,00	32.048.843,56	C
	REF NF Nº 2746 - EMISSÃO 12/04/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME - POR 12 (DOZE) MESES. 16 UNID - PNEU DIMENSÕES 185/70, R14 WATERFALL . 30 UNID - PNEU DIMENSÕES 225 / 70 R16.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.998,00	32.053.841,56	C
	REF NF Nº 3082268 - EMISSÃO 05/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL SULFITE A-4 - 210X297mm GR/M² 20LB, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA ATENDER AS UNIDADES E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	131,00	32.053.972,56	C
	REF NF Nº 31295 - EMISSÃO 17/04/2023 - PERÍODO 16/03/2023 À 15/04/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	32.056.902,56	C
	REF NOTA FISCAL Nº 2617 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO 12/03/2023 À 12/04/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	32.065.487,36	C
	REF NOTA FISCAL Nº 77 - EMISSÃO 14/04/2023 - PERÍODO 10/03/2023 À 10/04/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1209/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	32.066.487,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.775,00	32.101.262,36	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/04/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	117.650,00	32.218.912,36	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE ABRIL/2023 - CREDITO EM 15/05/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 92.625,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 24.375,00 - IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	32.222.042,36	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/03/2023 À 08/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1181/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.694,94	32.232.737,30	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 12269 - PERIODO 06/03/2023 À 03/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1176/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.701,69	32.241.438,99	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - ABRIL/2023 - R$ 953,83 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME ABRIL/2023 R$ 897,71 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - ABRIL/2023 - R$ 722,02 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 60,89 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 261,76				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD. SANTO ANTONIO ABRIL/2023 R$ 371,56 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA ABRIL/2023 R$ 745,95 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA ABRIL/2023 R$ 93,68 RUA VEREADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 ABRIL/2023 R$ 1.090,48 RUA HAWAI Nº 152 ABRIL/2023 R$ 616,64 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO ABRIL/2023 R$ 1.122,99 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$ 159,55 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$ 118,80 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE ABRIL/2023 R$ 387,53 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO ABRIL/2023 R$ 417,04 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 681,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	32.358.013,99	C
	ESPECIALIDADES - REPASSE FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 63/23 DF.FM - PROCESSO SAME/FM Nº 1393/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESPECIALIDADES , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.614,00	32.360.627,99	C
	NF 10369 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA LACTANTES NOS PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA - 400 GRS E FÓRMULA INFANTIL ANTI REFLUXO EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES DE VIDA - 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 244/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.012,00	32.362.639,99	C
	NF 124996 - EMISSÃO 18/04/2023 NF 125055 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 259/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	903,60	32.363.543,59	C
	NF 126245 - EMISSÃO 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 255/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	972,50	32.364.516,09	C
	NF 153937 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 264/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.144,80	32.378.660,89	C
	NF 1709300 - EMISSÃO 13/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 266/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.900,00	32.387.560,89	C
	NF 51383 - EMISSÃO 12/04/2023 NF 51514 - EMISSÃO 24/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	32.397.798,39	C
	NF 7 - EMISSÃO 12/04/2023 - PERÍODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	32.400.346,32	C
	NF 7873 - PROCESSO SAME/FM Nº 1170/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.625,00	32.407.971,32	C
	NF 87920 - 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.880,00	32.414.851,32	C
	NF 87942 - 17/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.860,00	32.419.711,32	C
	NF 88016 - 20/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.760,00	32.425.471,32	C
	NF 88053 - EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.097,68	32.426.569,00	C
	NF Nº 540429981 - EMISSÃO 08/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1449/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	32.438.394,46	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	32.450.219,92	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	645,33	32.450.865,25	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 184585 - EMISSÃO 29/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,04	32.452.340,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 187586 - EMISSÃO 13/04/2023 - PUBLICAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	32.462.444,29	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 267 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1281/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	32.468.942,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 78 - EMISSÃO 20/04/2023 - PERÍODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	786,00	32.469.728,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 94584 - EMISSÃO 05/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 28/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.650,00	32.471.378,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 95038 - EMISSÃO 16/04/2023 - VEICULAÇÃO NO DIA 06/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1257/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	32.474.468,49	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 1316 - EMISSÃO 17/04/2023 - PCOMPETÊNCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1236/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	32.485.001,78	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 98 - EMISSÃO 20/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1283/2023 - PERIODO 17/03/2023 À 16/04/2023 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	148.964,94	32.633.966,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 147.516,59 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - R$ 1.448,35				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16,86	32.633.983,58	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 184585 - PROCESSO SAME/FM Nº 1251/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30,97	32.634.014,55	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA NF 187586 - PROCESSO SAME/FM Nº 1252/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	32.645.840,01	C
	NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	32.657.665,47	C
	NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1228/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	133.560,00	32.791.225,47	C
	PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1394/2023 - OFICIO 64/2023 DF.FM - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.038,12	32.793.263,59	C
	REF NOTA FISCAL Nº 62936 - EMISSÃO 10/04/2023 - MÊS ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1175/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.750,00	32.801.013,59	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 82 - EMISSÃO 18/04/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM REGISTRO NO MUNICÍPIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO, VALIDADE, LOTE, VALOR NUTRICIONAL E FABRICANTE COM VENCIMENTO SUPERIOR À 6 MESES - FRASCO COM 510 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 3012).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	32.802.013,59	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	401,00	32.802.414,59	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.476,80	32.833.891,39	C
	R$ 237,68 DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. R$ 31.239,12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	32.867.491,39	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFICIO Nº 066/2023 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1532/2023. - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	32.869.545,18	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1421/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	32.871.673,17	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 , SANTO ANTONIO - PERÍODO 01/04/2023 à 31/04/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1426/2023. REF PEDIDO 857/2022 - PEDIDO 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.963,03	32.875.636,20	C
	4488-6800 - MAIO/2023 - R$ 100,66 - UPA 4488-1869 - MAIO/2023 - R$ 72,68 - PQ. 120 4488-3176 - MAIO/2023 - R$ 75,57 - VISA 4608-3629 - MAIO/2023 - R$ 197,16 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - MAIO/2023 - R$ 142,94 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - MAIO/2023 - R$ 135,95 - NUCLEO DE VIOLENCIA 4488-3274 - MAIO/2023 - R$ 290,40 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - MAIO/2023 - R$ 115,41 - VIG. EM SAÚDE 4488-8019 - MAIO/2023 - R$ 213,73 - JD ROSA				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4489-4899 - MAIO/2023 - R$ 167,98 - JD ARPOADOR 4488-3300 - MAIO/2023 - R$ 117,96 - PARQUE 120 4488-4442 - MAIO/2023 - R$ 123,06 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - MAIO/2023 - R$ 129,61 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - MAIO/2023 - R$ 131,56 - CASA GRANDE 4488-3488 - MAIO/2023 - R$ 141,15 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - MAIO/2023 - R$ 181,08 - JD SILVIA 4488-2815 - MAIO/2023 - R$ 140,25 - AMEM 4489-0032 - MAIO/2023 - R$ 109,88 - CAPS AD 4608-1176 - MAIO/2023 - R$ 191,02 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - MAIO/2023 - R$ 103,91 - CEO 4489-6635 - MAIO/2023 - R$ 86,91 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - MAIO/2023 - R$ 211,23 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - MAIO/2023 - R$ 181,62- TRANSPORTE 4608-2963 - MAIO/2023 - R$ 176,71 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - MAIO/2023 - R$ 154,25 - CASA DE SAÚDE DA MULHER 4488-7209 - MAIO/2023 - R$ 162,84 - TRANSPORTE 4488-2900 - MAIO/2023 - R$ 107,51 - JD ALEGRIA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.213,48	32.877.849,68	C
	4881-1003 - ABRIL/2023 - R$ 13,62 - OUVIDORIA 4489-0524 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4488-7936 - ABRIL/2023 - R$ 19,31 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - ABRIL/2023 - R$ 17,95 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - ABRIL/2023 - R$ 175,29 - VIG. EM SAÚDE 4488-7906 - ABRIL/2023 - R$ 1.260,42 USF N ESPERANÇA 0774-8022 - ABRIL/2023 - R$ 708,94 TRANSPORTE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.014,09	32.878.863,77	C
	FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	32.891.363,77	C
	MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO 62/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1358/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.099,00	32.900.462,77	C
	NF 101045 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	137,20	32.900.599,97	C
	NF 127425 - EMISSÃO 14/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 256/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	32.902.075,85	C
	NF 1546 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1369/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.176,00	32.903.251,85	C
	NF 184776 - EMISSÃO 20/04/2023 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. (THICKENUP CLEAR) 24 LATA R$49,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.874,31	32.907.126,16	C
	NF 20979 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 21098 - EMISSÃO 14/04/2023 NF 21141 - EMISSÃO 18/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 261/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.290,13	32.908.416,29	C
	NF 22283 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1047/2023. PEDIDO 284/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.352,10	32.912.768,39	C
	NF 22284 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1046/2023. PEDIDO 285/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.665,06	32.919.433,45	C
	NF 22285 - EMISSÃO 17/04/2023 - REF MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT GENUINO - SERVIÇOS HIDRAULICA, VEICULOS LEVES E ULTILITARIOS - PROCESSO SAME/FM Nº 1048/2023. PEDIDO 283/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.101,33	32.938.534,78	C
	NF 4536 - EMISSÃO 11/04/2023 NF 4566 - EMISSÃO 19/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE PARA LÍQUIDOS À BASE DE GOMA XANTANA 200 GRS, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO SEM LACTOSE 400 GRS E NEOCATE 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 246/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	32.948.534,78	C
	NF 5754 - EMISSÃO 03/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1357/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.059,20	32.950.593,98	C
	NF 79053 - EMISSÃO 10/04/2023 NF 79093 - EMISSÃO 11/04/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 276/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.500,00	32.958.093,98	C
	NF 88095 - EMISSÃO 25/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.280,04	32.964.374,02	C
	NF Nº 480133 - EMISSÃO 15/02/2023 - NF Nº 482489 - EMISSÃO 13/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.030,00	32.972.404,02	C
	NF Nº 88166 - EMISSÃO 28/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.060,00	32.978.464,02	C
	NF Nº 88188 - EMISSÃO 26/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.120,00	32.983.584,02	C
	NF Nº 88239 - EMISSÃO 03/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.480,00	32.990.064,02	C
	NF Nº 88264 - EMISSÃO 04/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.680,00	32.996.744,02	C
	NF Nº 88330 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.785,00	33.004.529,02	C
	NF Nº 88339 - EMISSÃO 08/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.340,00	33.008.869,02	C
	NF Nº 88426 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.268,06	33.010.137,08	C
	NF Nº 90286 EMISSÃO 24/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 280/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	582,42	33.010.719,50	C
	REF AUXILIO FINANCEIRO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ANNY VITORIA DE MONTE SILVA NO DIA 24/05/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1623/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	353,40	33.011.072,90	C
	REF AUXILIO FINANCEIROPARA ACOMPANHAMENTO DO FILHO HENZO OLIVEIRA DE SOUZA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL SANTA CECILIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023. MAIO E JUNHO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	582,42	33.011.655,32	C
	REF AUXILIO TFD ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GUILHERME DA PURIFICAÇÃO SILVA NO DIA 07/06/2023 E NO MÊS DE JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	33.013.035,32	C
	REF PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1539 - PERÍODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	263,15	33.013.298,47	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 1526169 - EMISSÃO 28/06/2021 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	33.014.298,47	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.738,04	33.020.036,51	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO COM AÇÕES CASA A CASA NOS DIAS 11/03, 18/03 E 25/03/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2023-VS E PROCESSO SAME/FM Nº 1127/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.292,21	33.028.328,72	C
	RUA A Nº 205 LOTE 247-B JD B GENNARI - ABRIL/2023 - R$ 1.104,40 RUA GUANABARA PARQUE 120 - ABRIL/2023 - R$ 1.340,89 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - ABRIL/2023 - R$ 706,08 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - ABRIL/2023 - R$ 559,65 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - ABRIL/2023 - R$ 4.581,19				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.418,29	33.063.747,01	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	480.350,77	33.544.097,78	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.315,45	33.557.413,23	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.910,00	33.586.323,23	C
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.540,00	33.600.863,23	C
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.800,00	33.608.663,23	C
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.980,00	33.624.643,23	C
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.360,00	33.636.003,23	C
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	570.848,63	34.206.851,86	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	619,84	34.207.471,70	C
	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA CONSULTAS DO PACIENTE JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA NOS DIAS 10/04, 17/04, 24/04 E 27/04/2023 HOSPITAL DE CAMPINAS - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 690/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	34.212.016,57	C
	BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1420/2023 - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	34.216.985,76	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO DE 02/04/2023 A 01/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1424/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	34.220.075,76	C
	NF Nº 1321 - EMISSÃO 10/05/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM N] 1451/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.501,00	34.260.576,76	C
	NF Nº 1366 - EMISSÃO 24/03/2023 - NF Nº 1386 - EMISSÃO 29/03/2023 - NF Nº 1469 - EMISSÃO 18/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	34.270.680,76	C
	NF Nº 272 - EMISSÃO 08/05/2023 - PERÍODO MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1396/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	34.279.554,87	C
	NF Nº 347 - EMISSÃO 26/04/2023 - MÊS ABRIL /2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 159/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	34.283.654,87	C
	NF Nº 3712 - EMISSÃO 01/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SME/FM Nº 1389/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	34.291.822,37	C
	NF Nº 74 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1445/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.910,16	34.327.732,53	C
	NF Nº 931165 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1150/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	77.093,60	34.404.826,13	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.000,00	34.422.826,13	C
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.510.529,37	35.933.355,50	C
	OFÍCIO Nº 40/2023- INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1580/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	35.936.485,50	C
	REF LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- PERIODO 09/04/2023 À 08/05/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 1423/2023 EXERCICIO 2023 - - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.659,90	35.942.145,40	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1184/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	35.945.061,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/04/2023 à 03/05/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	35.948.661,96	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/04/2023 À 31/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	98.452,21	36.047.114,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.088,17	36.049.202,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.767,92	36.085.970,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	78.077,01	36.164.047,27	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.982,95	36.171.030,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	125.234,42	36.296.264,64	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.731,80	36.314.996,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	279.143,16	36.594.139,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	291.957,97	36.886.097,57	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.977,60	36.931.075,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.380,93	36.952.456,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	146.228,50	37.098.684,60	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.103,57	37.112.788,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.729,41	37.129.517,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.022,09	37.166.539,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	378.715,00	37.545.254,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	533.537,01	38.078.791,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.000,00	38.113.791,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.645,11	38.132.436,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	38.134.036,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	531,54	38.134.568,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.980,00	38.144.548,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.280,00	38.152.828,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.828,00	38.156.656,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.846,17	38.160.502,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.070,00	38.162.572,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.315,00	38.171.887,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	306.240,00	38.478.127,50	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	110.643,69	38.588.771,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.974,65	38.594.745,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.800,00	38.612.545,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	38.616.505,84	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	465,53	38.616.971,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.861,83	38.619.833,20	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.877,91	38.628.711,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.293,94	38.633.005,05	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.250,06	38.635.255,11	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.640,80	38.639.895,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.893,73	38.645.789,64	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.177,07	38.649.966,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.371,51	38.655.338,22	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.689,91	38.664.028,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DECAROLINE BROGES CUNHA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	423,00	38.664.451,13	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26,94	38.664.478,07	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	38.664.533,07	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37,21	38.664.570,28	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/05/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	38.677.070,28	C
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO -LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	38.677.470,28	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	38.678.270,28	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.840,80	38.681.111,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	465,53	38.681.576,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	38.681.676,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	38.682.076,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	39.056.186,61	C
	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	39.183.401,43	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 75/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	39.343.401,43	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	39.353.638,93	C
	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220.164,29	39.573.803,22	C
	NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.800,00	39.583.603,22	C
	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	39.586.392,14	C
	NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.713,20	39.589.105,34	C
	NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R$45,22				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	39.592.035,34	C
	NF Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	39.764.929,16	C
	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO,				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	39.775.046,66	C
	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	39.786.966,66	C
	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.945,00	39.802.911,66	C
	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.080,00	39.807.991,66	C
	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.000,00	39.815.991,66	C
	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.170,00	39.824.161,66	C
	NF Nº 88621 - EMISSÃO 23/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.385,00	39.831.546,66	C
	NF Nº 88669 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.200,00	39.838.746,66	C
	NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML, LANTUS 100UI/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	858,00	39.839.604,66	C
	NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	68.188,55	39.907.793,21	C
	OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.120,86	39.930.914,07	C
	RECURSO FINANCEIRO REF OFICIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	39.931.914,07	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.887,82	39.944.801,89	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	40.061.376,89	C
	ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	40.073.876,89	C
	MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	40.074.614,41	C
	NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	40.075.244,41	C
	NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.183,70	40.077.428,11	C
	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.000,00	40.093.428,11	C
	NF Nº 134032 - EMISSÃO 24/05/2023 - Solicitação do Consumo: 34/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR a				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.198,60	40.111.626,71	C
	NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.997,20	40.118.623,91	C
	NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.281,80	40.137.905,71	C
	NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.065,92	40.139.971,63	C
	NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	40.152.571,63	C
	NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	40.159.069,83	C
	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERIODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	546,00	40.159.615,83	C
	NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.560,00	40.161.175,83	C
	NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	936,00	40.162.111,83	C
	NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.574,00	40.164.685,83	C
	NF Nº 96768 - EMISSÃO 25/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1650/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	40.175.219,12	C
	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.000,00	40.196.219,12	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	40.199.219,12	C
	PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	586.705,08	40.785.924,20	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.331,94	40.793.256,14	C
	REF OFICIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	40.794.256,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.056,61	40.812.312,75	C
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFICIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.987,03	40.839.299,78	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	158.349,05	40.997.648,83	C
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21 Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023 Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	363,23	40.998.012,06	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.315,45	41.011.327,51	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE). Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	480.350,77	41.491.678,28	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	25.377,19	41.517.055,47	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	316.295,22	41.833.350,69	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	366.809,91	42.200.160,60	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	292.594,20	42.492.754,80	C
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	18.228,00	42.510.982,80	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	321.410,30	42.832.393,10	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.100.437,20	43.932.830,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69.527,76	44.002.358,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	539.099,73	44.541.457,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.342.324,82	45.883.782,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.211,12	45.896.993,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	302.064,00	46.199.057,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.132,69	46.207.190,42	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.117,30	46.231.307,72	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	119.603,86	46.350.911,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	104.082,21	46.454.993,79	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	58.185,06	46.513.178,85	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90.284,54	46.603.463,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.465,90	46.610.929,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.584,97	46.648.514,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.794,52	46.675.308,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37,21	46.675.345,99	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	802,37	46.676.148,36	C
	SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	131,00	46.676.279,36	C
	NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.939,00	46.678.218,36	C
	NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	46.679.018,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	118.950,00	46.797.968,36	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45.825,00	46.843.793,36	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.699,01	46.846.492,37	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.742,54	46.868.234,91	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/23 -R$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R$ 159,53 RUA HAWAI Nº 130 -MAIO/23 - R$ 150,42 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R$7113,38 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R$ 2.624,08 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R$ 1.084,11				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	46.870.782,84	C
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.600,00	46.880.382,84	C
	NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	46.881.762,84	C
	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.890,00	46.883.652,84	C
	NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.393,58	46.885.046,42	C
	NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.498,20	46.886.544,62	C
	NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.079,39	46.888.624,01	C
	NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8I51 Reserva do Consumo: 58/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.950,27	46.890.574,28	C
	NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	714,00	46.891.288,28	C
	NF Nº 2986 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 32/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	46.899.873,08	C
	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.205,00	46.906.078,08	C
	NF Nº 88711 - EMISSÃO 26/05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	340.698,26	47.246.776,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	213,88	47.246.990,22	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.122,92	47.248.113,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	633,42	47.248.746,56	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.447,38	47.251.193,94	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	452,44	47.251.646,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.925,00	47.253.571,38	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.748,14	47.255.319,52	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	760,12	47.256.079,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.850,96	47.257.930,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	179.509,94	47.437.440,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	147.685,64	47.585.126,18	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.053,70	47.586.179,88	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.149,22	47.588.329,10	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	47.589.177,93	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	61,38	47.589.239,31	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.581,36	47.612.820,67	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R$ 23.581,36- MAIO 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,29	47.612.820,96	C
	NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,68	47.612.832,64	C
	4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.508,51	47.628.341,15	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R$ 794,22 EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R$ 847,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R$ 698,13 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R$ 603,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.307,16				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 60,96 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 196,08 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R$ 309,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA MAIO/2023 R$ 690,54 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 510,69 RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R$ 88,44 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R$ 921,94 RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R$ 548,82 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R$ 983,42 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 165,93 RUA VIRGÍLIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R$ 96,44 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R$ 343,66 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R$ 398,04 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R$ 4.159,24 RUA DAS CAMÉLIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R$ 608,28 RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R$ 1.176,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.155,00	47.644.496,15	C
	NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023 NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.738,00	47.647.234,15	C
	NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	42.640,00	47.689.874,15	C
	NF 2 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	858,48	47.690.732,63	C
	NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.004,43	47.695.737,06	C
	NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.000,00	47.729.737,06	C
	NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.435,00	47.738.172,06	C
	NF 88758 - EMISSÃO 30/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.060,00	47.742.232,06	C
	NF 88787 - EMISSÃO 31/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.978,00	47.758.210,06	C
	NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.256,00	47.760.466,06	C
	NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG, e XG, MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.260,00	47.887.726,06	C
	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.500,00	47.892.226,06	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 À 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	47.892.589,29	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	47.892.989,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	47.893.589,29	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.533,73	47.912.123,02	C
	ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	47.916.667,89	C
	PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	47.919.797,89	C
	PG PERIODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	47.921.925,88	C
	PG REF PERÍODO 01/05/2023 à 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2029/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	404,63	47.922.330,51	C
	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.962,71	47.928.293,22	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA 1º JANEIRA Nº 181 BAIRRO SÃO JOSÉ. PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2026/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 853/2022 - PEDIDO 75/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	47.930.347,01	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	47.933.263,57	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.200,00	47.940.463,57	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	384,07	47.940.847,64	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	147,74	47.940.995,38	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.770,61	47.985.765,99	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.475,00	47.991.240,99	C
	Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARTICIPAÇÃO NO 37° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE – 18° MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotacão: 42/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	63.609,41	48.054.850,40	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	48.058.950,40	C
	FATURA DE LOCAÇÃO 3839 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1822/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	48.067.117,90	C
	NF 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	48.078.943,36	C
	NF 14710 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1765/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	48.080.419,24	C
	NF 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.298,00	48.086.717,24	C
	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.209,12	48.087.926,36	C
	NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022, Reserva do Consumo 44/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.738,04	48.089.664,40	C
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	664,15	48.090.328,55	C
	NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.200,00	48.097.528,55	C
	NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	786,00	48.098.314,55	C
	NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	48.271.208,37	C
	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	693,90	48.271.902,27	C
	NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	48.282.019,77	C
	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.750,00	48.283.769,77	C
	NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotacão: 8/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.200,00	48.285.969,77	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	48.288.517,70	C
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.495,57	48.298.013,27	C
	NF N° 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.302,60	48.299.315,87	C
	NF N° 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.983,40	48.301.299,27	C
	NF N° 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.429,06	48.303.728,33	C
	NF N° 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.634,64	48.305.362,97	C
	NF N° 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.029,50	48.352.392,47	C
	NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.375,00	48.361.767,47	C
	NF N° 88884 - EMISSÃO 05/06/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.560,00	48.368.327,47	C
	NF N° 88948 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	48.371.116,39	C
	NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERIODO 12/05/2023 À 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	48.374.206,39	C
	NF Nº 1326 - EMISSÃO 16/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 1942/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	73.775,00	48.447.981,39	C
	NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023 NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023 NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.850,00	48.465.831,39	C
	NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	48.466.131,39	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	48.476.235,39	C
	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERIODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	48.485.109,50	C
	NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.038,12	48.487.147,62	C
	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.080,00	48.491.227,62	C
	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotacão: 21/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.486,30	48.518.713,92	C
	NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotacão: 3/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.548,80	48.527.262,72	C
	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERIODO 10/05/23 à 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	702,00	48.527.964,72	C
	NF Nº 97119 - EMISSÃO 30/05/2023 - VEICULAÇÃO 24/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1911/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	302,81	48.528.267,53	C
	REF A DIFERENÇA DO PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1427/2023 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	48.529.267,53	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	82,39	48.529.349,92	C
	4489-6251 - ABRIL/2023 CAPS II.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	48.585.896,72	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.312,55	48.596.209,27	C
	NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	48.608.129,27	C
	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.110,60	48.609.239,87	C
	NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	48.619.477,37	C
	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.954,03	48.624.431,40	C
	NF N° 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.400,00	48.658.831,40	C
	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotacão: 26/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.848,89	48.667.680,29	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	441.776,19	49.109.456,48	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.088.614,29	50.198.070,77	C
	OFÍCIO Nº 45/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1938/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	50.200.380,77	C
	PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.000,00	50.204.380,77	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	50.205.180,77	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	50.205.980,77	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.185,92	50.208.166,69	C
	REF OFICIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	50.208.566,69	C
	REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	50.208.666,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	50.209.466,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	50.210.266,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.400,00	50.212.666,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	50.213.066,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	577.516,55	50.790.583,24	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	50.791.383,24	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	67.200,00	50.858.583,24	C
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.455,10	50.871.038,34	C
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.028,18	50.873.066,52	C
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.848,89	50.881.915,41	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.015.389,36	51.897.304,77	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.690,22	51.899.994,99	C
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,02	51.899.995,01	C
	REF A DIFERENÇA DA CONTA 4488-8019 - JUNHO 2023 - JD ROSA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.480,00	52.248.475,01	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	385.605,73	52.634.080,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	52.635.080,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100.000,00	52.735.080,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.228,20	52.753.308,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.600,24	52.771.909,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	137.502,63	52.909.411,81	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.103,57	52.923.515,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	150.983,08	53.074.498,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.329.951,88	54.404.450,34	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 386.809,80.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	64.309,33	54.468.759,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.130,25	54.477.889,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.671,54	54.489.561,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R$ 531,54. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL. R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R$ 9.540,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.828,00	54.493.389,46	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.947,10	54.517.336,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 9.142,50. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 9.941,60.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	78.371,52	54.595.708,08	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.609,65	54.619.317,73	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24,36	54.619.342,09	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	54.623.302,09	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.809,33	54.628.111,42	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.956,91	54.636.068,33	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.670,20	54.646.738,53	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	837,72	54.647.576,25	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	270,00	54.647.846,25	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	209,50	54.648.055,75	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	76,24	54.648.131,99	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	324,70	54.648.456,69	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/06/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	122,84	54.648.579,53	C
	REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.299,55	54.655.879,08	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 455,91				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R$ 626,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.911,03	54.680.790,11	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.289,00	54.689.079,11	C
	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	54.695.469,11	C
	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	54.701.859,11	C
	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	54.714.459,11	C
	NF 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.892,02	54.717.351,13	C
	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	222,08	54.717.573,21	C
	NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	870,00	54.718.443,21	C
	NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.937,56	54.725.380,77	C
	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.020,85	54.727.401,62	C
	NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	862,99	54.728.264,61	C
	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.747,71	54.730.012,32	C
	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.409,73	54.731.422,05	C
	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.366,21	54.736.788,26	C
	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.092,25	54.737.880,51	C
	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	54.738.510,51	C
	NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	54.741.440,51	C
	NF 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	54.751.973,80	C
	NF Nº 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	249.787,55	55.001.761,35	C
	NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	989,94	55.002.751,29	C
	NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.316,14	55.009.067,43	C
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.951,49	55.036.018,92	C
	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.899,07	55.037.917,99	C
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.974,32	55.039.892,31	C
	NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.101,19	55.041.993,50	C
	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.361,71	55.045.355,21	C
	NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.842,70	55.047.197,91	C
	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	214,54	55.047.412,45	C
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.940,00	55.062.352,45	C
	NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotacão: 30/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	55.068.850,65	C
	NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.994,15	55.077.844,80	C
	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	55.082.813,99	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	179.358,96	55.262.172,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 178.714,08 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 644,88				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.704,39	55.266.877,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.439,92	55.285.317,26	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.327,01	55.322.644,27	C
	UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.987,03	55.349.631,30	C
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.641,44	55.372.272,74	C
	NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	77.056,48	55.449.329,22	C
	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	55.451.639,22	C
	PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.377,19	55.477.016,41	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	316.295,22	55.793.311,63	C
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	186.042,87	55.979.354,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 1.271,69				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	73.748,64	56.053.103,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R$ 191,50				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	56.053.466,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	56.054.315,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	539.099,73	56.593.414,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.342.324,82	57.935.739,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.211,12	57.948.950,87	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.117,30	57.973.068,17	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	119.603,86	58.092.672,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	104.082,21	58.196.754,24	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	58.190,16	58.254.944,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90.284,54	58.345.228,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.465,90	58.352.694,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	58.355.694,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.000,00	58.379.694,84	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	58.382.694,84	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.341,04	58.388.035,88	C
	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	58.515.250,70	C
	MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.021,39	58.518.272,09	C
	4881-1003 - JUNHO/2023 - R$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R$ 492,60 - VIG EM SAÚDE				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	58.892.382,09	C
	AMBULATORIO REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.062,00	58.893.444,09	C
	NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.249,50	58.899.693,59	C
	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.083,02	58.907.776,61	C
	NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotacão: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.851,50	58.932.628,11	C
	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.110,00	58.933.738,11	C
	NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	59.093.738,11	C
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	52.056,75	59.145.794,86	C
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.205,00	59.149.999,86	C
	NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.763,00	59.155.762,86	C
	NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.494,08	59.168.256,94	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R$ 585,33				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R$ 413,98				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.819,03	59.195.075,97	C
	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	59.311.650,97	C
	ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	59.324.150,97	C
	MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	59.334.388,47	C
	NF 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	710,40	59.335.098,87	C
	NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	856,80	59.335.955,67	C
	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	59.342.345,67	C
	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.270,50	59.346.616,17	C
	NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.090,00	59.358.706,17	C
	NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.085,15	59.359.791,32	C
	NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	59.361.267,20	C
	NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.006,70	59.363.273,90	C
	NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.400,00	59.392.673,90	C
	NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.440,00	59.421.113,90	C
	NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.162,80	59.465.276,70	C
	NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 108/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	587,72	59.465.864,42	C
	NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	672,60	59.466.537,02	C
	NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.458,00	59.471.995,02	C
	NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	59.482.099,02	C
	NF 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	59.494.699,02	C
	NF 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	59.509.359,02	C
	NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	59.524.019,02	C
	NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	59.528.119,02	C
	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 64/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	59.701.012,84	C
	NF 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.006,40	59.703.019,24	C
	NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	59.713.136,74	C
	NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	59.725.056,74	C
	NF 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.530,00	59.726.586,74	C
	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.830,00	59.731.416,74	C
	NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	76.000,00	59.807.416,74	C
	NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.603,00	59.834.019,74	C
	NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	59.835.399,74	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.640,00	59.846.039,74	C
	NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.440,00	59.853.479,74	C
	NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.198,47	59.854.678,21	C
	NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	59.855.415,73	C
	NF Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.212,56	59.857.628,29	C
	NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.843,80	59.859.472,09	C
	NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.083,13	59.870.555,22	C
	NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.789,18	59.876.344,40	C
	NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.960,42	59.878.304,82	C
	NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	42,70	59.878.347,52	C
	NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	609,08	59.878.956,60	C
	NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.747,73	59.884.704,33	C
	NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	720,00	59.885.424,33	C
	NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.944,00	59.889.368,33	C
	NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.254,00	59.890.622,33	C
	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	746,00	59.891.368,33	C
	NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	59.893.422,12	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2193/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	59.895.550,11	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	59.899.150,11	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.962,71	59.905.112,82	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	59.909.657,69	C
	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	59.914.626,88	C
	PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.833,12	59.920.460,00	C
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.100,00	59.923.560,00	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	114.600,00	60.038.160,00	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	80,00	60.038.240,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	60.038.540,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.426,78	60.047.966,78	C
	REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	60.050.883,34	C
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.626,10	60.060.509,44	C
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	60.061.509,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	382,14	60.061.891,58	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	282,12	60.062.173,70	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	53.517,18	60.115.690,88	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	155.000,00	60.270.690,88	C
	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	123.500,00	60.394.190,88	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45.825,00	60.440.015,88	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R$ 45.825,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	60.453.640,88	C
	NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.233,50	60.491.874,38	C
	NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.380,00	60.502.254,38	C
	NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.899,70	60.536.154,08	C
	NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.260,50	60.537.414,58	C
	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.191,00	60.542.605,58	C
	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.230,34	60.544.835,92	C
	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.050,00	60.566.885,92	C
	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.800,00	60.574.685,92	C
	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.073,14	60.576.759,06	C
	NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.137,00	60.577.896,06	C
	NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.400,00	60.586.296,06	C
	NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.981,00	60.605.277,06	C
	NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.002,40	60.617.279,46	C
	NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.670,00	60.625.949,46	C
	NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	60.634.116,96	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, ULTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.626,00	60.644.742,96	C
	NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 9.563,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.901,61	60.648.644,57	C
	NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	490,00	60.649.134,57	C
	NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.026,03	60.653.160,60	C
	NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	209,36	60.653.369,96	C
	NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.183,99	60.663.553,95	C
	NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	368,88	60.663.922,83	C
	NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.728,36	60.669.651,19	C
	NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	272,99	60.669.924,18	C
	NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.403,32	60.672.327,50	C
	NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	60.672.927,50	C
	NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.618,81	60.674.546,31	C
	NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.243,48	60.675.789,79	C
	NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	264,87	60.676.054,66	C
	NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.063,00	60.677.117,66	C
	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.280,00	60.691.397,66	C
	NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.535,40	60.692.933,06	C
	NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.605,00	60.733.538,06	C
	NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.763,00	60.739.301,06	C
	NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	60.748.175,17	C
	NF 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.360,00	60.755.535,17	C
	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.041,36	60.759.576,53	C
	NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.253,44	60.768.829,97	C
	NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.590,00	60.770.419,97	C
	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	471,36	60.770.891,33	C
	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.499,70	60.772.391,03	C
	NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	855,00	60.773.246,03	C
	NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.050,00	60.775.296,03	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.485,00	60.795.781,03	C
	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.120,00	60.803.901,03	C
	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.605,00	60.811.506,03	C
	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.100,00	60.817.606,03	C
	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	49.900,00	60.867.506,03	C
	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.370,00	60.871.876,03	C
	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.998,00	60.880.874,03	C
	NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.167,08	60.890.041,11	C
	NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.892,25	60.891.933,36	C
	NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.620,42	60.913.553,78	C
	NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.560,54	60.915.114,32	C
	NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.626,40	60.916.740,72	C
	NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.925,58	60.943.666,30	C
	OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	60.944.666,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.838,46	60.948.504,76	C
	4488-6800 - JULHO/2023 - R$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R$ 133,16 - PQ PAULISTA 4488-0690 - JULHO/2023 - R$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.333,73	60.954.838,49	C
	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R$ 555,89				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.584,19	60.990.422,68	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.941,71	60.999.364,39	C
	RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 446,42 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R$ 1.346,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.000,00	61.017.364,39	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	61.050.964,39	C
	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	481.565,24	61.532.529,63	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.724,27	61.569.253,90	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400.000,00	61.969.253,90	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	512.083,37	62.481.337,27	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	385.375,34	62.866.712,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 ORDINÁRIO R$ 133.739,41				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	153.290,25	63.020.002,86	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	286.709,75	63.306.712,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.443.861,33	64.750.573,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R$ 402.216,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.723,27	64.777.297,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.405,27				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	427.430,18	65.204.727,39	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.708,65	65.228.436,04	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.197,18	65.239.633,22	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.376,65	65.247.009,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.093,69	65.252.103,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.627,26	65.268.730,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.166,05	65.281.896,87	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	80,00	65.281.976,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	65.282.276,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	587.505,13	65.869.782,00	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.820,69	65.876.602,69	C
	AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 377,43 RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.042,68				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.313,28	65.877.915,97	C
	NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.016,55	65.885.932,52	C
	NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220,00	65.886.152,52	C
	NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.880,00	65.892.032,52	C
	NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.200,00	65.895.232,52	C
	NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.738,04	65.896.970,56	C
	NF 22574 - EMISSÃO 0206/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	214,54	65.897.185,10	C
	NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.316,14	65.903.501,24	C
	NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.899,07	65.905.400,31	C
	NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	598,80	65.905.999,11	C
	NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	65.908.929,11	C
	NF 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	65.909.559,11	C
	NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	65.924.219,11	C
	NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	745,20	65.924.964,31	C
	NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.038,12	65.927.002,43	C
	NF 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.548,80	65.935.551,23	C
	NF 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.476,84	65.967.028,07	C
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	780,00	65.967.808,07	C
	NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.886,00	65.970.694,07	C
	NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	65.970.994,07	C
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.400,00	65.979.394,07	C
	NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.746,80	66.020.140,87	C
	OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300.052,80	66.320.193,67	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	66.323.323,67	C
	PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	66.328.292,86	C
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.119,28	66.343.412,14	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.050,00	66.344.462,14	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM – PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	66.344.825,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	66.345.674,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	66.346.674,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.409,78	66.359.083,98	C
	REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	441,00	66.359.524,98	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16,96	66.359.541,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	66,00	66.359.607,94	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	248,09	66.359.856,03	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.490,45	66.361.346,48	C
	RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R$ 1.085,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.169,98	66.380.516,46	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.550,34	66.393.066,80	C
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	260.177,81	66.653.244,61	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220.172,96	66.873.417,57	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	507.694,68	67.381.112,25	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	67.385.072,25	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.221,13	67.396.293,38	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	511.341,10	67.907.634,48	C
	NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	68.281.744,48	C
	OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	68.441.744,48	C
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	68.568.959,30	C
	OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.000,00	68.570.959,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.310,14	68.581.269,44	C
	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R$ 176,20. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R$ 397,18 RUA RONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R$ 481,84 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R$ 176,20 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R$ 1.609,48 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R$ 619,44 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R$ 1.355,32 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R$ 3.034,35 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R$ 1.823,92 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R$ 636,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.668,30	68.601.937,74	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	98.648,47	68.700.586,21	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.058,00	68.701.644,21	C
	NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R$ 960,00 NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R$ 98,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	68.704.734,21	C
	NF 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MULTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	276,01	68.705.010,22	C
	NF 136708 - EMISSÃO 12/072023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.360,00	68.716.370,22	C
	NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 620,00 NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 10.740,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.237,81	68.717.608,03	C
	NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	897,18	68.718.505,21	C
	NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	943,48	68.719.448,69	C
	NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.610,71	68.749.059,40	C
	NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	756,31	68.749.815,71	C
	NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.013,52	68.752.829,23	C
	NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.004,87	68.754.834,10	C
	NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.227,34	68.756.061,44	C
	NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.742,68	68.758.804,12	C
	NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R$ 1.383,48 NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 1.359,20 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.370,47	68.774.174,59	C
	NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.961,60	68.777.136,19	C
	NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.809,30	68.781.945,49	C
	NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	68.791.945,49	C
	PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	68.792.345,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	68.793.345,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	68.793.945,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.000,00	68.820.945,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	68.823.945,49	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.757,29	68.837.702,78	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	321,15	68.838.023,93	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9,21	68.838.033,14	C
	4488-3488 - JUNHO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.043,59	68.841.076,73	C
	4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R$ 10,58 4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 760,69 4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 61,26 4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 187,64 4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R$ 1.248,76 4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R$ 108,81 0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R$ 665,85 4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.331,44	68.850.408,17	C
	ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R$ 783,08. RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R$ 629,26 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.356,76 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R$ 743,08 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R$ 453,77 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R$ 4.124,28 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R$ 1.241,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	68.860.941,46	C
	NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.367,50	68.868.308,96	C
	NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R$ 1.427,50 NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R$ 5.940,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	68.871.097,88	C
	NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.164,00	68.873.261,88	C
	NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 2.164,00 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.868,00	68.880.129,88	C
	NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 4.356,00 NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R$ 2.512,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.644,40	68.885.774,28	C
	NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.250,00 NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 1.394,40 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.140,00	68.886.914,28	C
	NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.149,80	68.891.064,08	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.240,20	68.911.304,28	C
	NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.405,00	68.918.709,28	C
	NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.275,00	68.927.984,28	C
	NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	68.929.364,28	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERIODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	68.931.912,21	C
	NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.635,00	68.968.547,21	C
	NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	68.975.045,41	C
	NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.916,59	69.031.962,00	C
	OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	193,86	69.032.155,86	C
	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	289,86	69.032.445,72	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotacão: 78/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	124.475,00	69.156.920,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.150,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.125,00	69.204.045,72	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	114.660,00	69.318.705,72	C
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	88.575,00	69.407.280,72	C
	ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	87.000,00	69.494.280,72	C
	NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R$ 11.991,50 NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 75.008,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	899,74	69.495.180,46	C
	NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotacão: 54/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.051,38	69.498.231,84	C
	NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.876,84	69.513.108,68	C
	NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	450,00	69.513.558,68	C
	NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 225,00 NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R$ 225,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.179,00	69.514.737,68	C
	NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.874,11	69.523.611,79	C
	NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.365,00	69.525.976,79	C
	NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.000,00	69.532.976,79	C
	NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.806,90	69.537.783,69	C
	NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotacão: 38/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.660,66	69.544.444,35	C
	NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 5.384,16 NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 586,50 NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R$ 690,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.880,00	69.551.324,35	C
	NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.295,00	69.558.619,35	C
	NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.450,00	69.568.069,35	C
	NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	624,00	69.568.693,35	C
	NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	69.570.073,35	C
	NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.278,96	69.571.352,31	C
	NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023 NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023				
	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.664,60	69.573.016,91	C
	NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.825,46	69.584.842,37	C
	NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.876,84	69.599.719,21	C
	NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.977,84	69.605.697,05	C
	NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023 NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023 NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	711,00	69.606.408,05	C
	NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	384,80	69.606.792,85	C
	NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.780,00	69.617.572,85	C
	NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.500,00	69.653.072,85	C
	NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023 NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023 NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.293,10	69.654.365,95	C
	NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	746,00	69.655.111,95	C
	NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.872,00	69.656.983,95	C
	NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	69.669.483,95	C
	OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	70.686,60	69.740.170,55	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 187,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2,32	69.740.172,87	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	619,84	69.740.792,71	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	41.052,57	69.781.845,28	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.168,89	69.786.014,17	C
	4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R$ 89,22 4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 74,29 4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R$ 86,12 4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 189,44 4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R$ 120,22 4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 151,70 4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 373,47 4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R$ 114,55 4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R$ 163,17 4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 161,05 4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R$ 116,50 4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 116,69 4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 148,73 4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R$ 123,92 4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R$ 160,20 4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R$ 165,23 4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R$ 154,24 4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R$ 126,64 4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 206,81 4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R$ 118,31 4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 100,28 4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 240,94 4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 183,38 4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 243,51 4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 117,57 4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 201,61				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 121,10 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.236,40	69.804.250,57	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R$ 1.310,12 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 172,46 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R$ 341,66 EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 752,53 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 705,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 2.044,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 480,02 RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 252,74 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 529,28 RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R$ 174,46 RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R$ 889,83 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 4,225,64 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 1.127,41 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 3.423,98 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 1.519,29				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.310,29	69.815.560,86	C
	AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R$ 1.086,35 RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R$ 228,23 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R$ 98,22 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R$ 542,23 RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R$ 1.344,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 1.989,44 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R$ 179,53 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 5.482,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R$ 179,62				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	69.821.950,86	C
	NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	69.825.040,86	C
	NF 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL (CEGOS), VISUAL PARCIAL (BAIXA VISÃO) , MÚLTIPLAS EXTENSIVA AOS MENORES E ADULTOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, ESTIMULAÇÃO VISUAL - BAIXA VISÃO ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COMUNICAÇÃO DE ALFABETO BRAILE E INCLUSÃO ESCOLAR,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 108/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	737,52	69.825.778,38	C
	NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	645,33	69.826.423,71	C
	NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.687,60	69.830.111,31	C
	NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.212,56	69.832.323,87	C
	NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	69.842.427,87	C
	NF 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	69.850.595,37	C
	NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	70.023.489,19	C
	NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.446,70	70.024.935,89	C
	NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	70.037.535,89	C
	NF 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	70.047.535,89	C
	NF 6038 - EMISSÃO 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2544/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA THERASUIT TRÊS VEZES AO ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.200,00	70.049.735,89	C
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.944,75	70.086.680,64	C
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	468,00	70.087.148,64	C
	NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	64.780,00	70.151.928,64	C
	NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.220,00	70.169.148,64	C
	NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	70.169.948,64	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	181.473,48	70.351.422,12	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	831,12	70.352.253,24	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	427,12	70.352.680,36	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17,00	70.352.697,36	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14,88	70.352.712,24	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	79,90	70.352.792,14	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.970,44	70.367.762,58	C
	RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.565,75	70.403.328,33	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	70.406.117,25	C
	NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA, BINIVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.798,60	70.415.915,85	C
	NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.051,38	70.418.967,23	C
	NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.051,38	70.422.018,61	C
	NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.051,38	70.425.069,99	C
	NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	391,40	70.425.461,39	C
	NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.348,40	70.427.809,79	C
	NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	70.431.909,79	C
	NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.205,62	70.437.115,41	C
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	70.447.232,91	C
	NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.110,91	70.449.343,82	C
	NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	119.700,00	70.569.043,82	C
	OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.925,70	70.594.969,52	C
	OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.819,03	70.621.788,55	C
	OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.141,30	70.622.929,85	C
	REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.745,35	70.644.675,20	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.751,20	70.657.426,40	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	70.657.826,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	70.658.426,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.694,38	70.665.120,78	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	765,00	70.665.885,78	C
	FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.400,12	70.670.285,90	C
	FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.380,00	70.672.665,90	C
	NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	645,33	70.673.311,23	C
	NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	169,00	70.673.480,23	C
	NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.900,40	70.714.380,63	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.639,60	70.720.020,23	C
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.030,08	70.724.050,31	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.450,00	70.726.500,31	C
	NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotacão: 75/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	70.728.554,10	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.962,71	70.734.516,81	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	70.736.644,80	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	70.741.189,67	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	70.744.106,23	C
	PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	70.747.236,23	C
	PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	70.752.205,42	C
	PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	70.762.442,92	C
	NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	70.763.918,80	C
	NF Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	70.775.838,80	C
	NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	70.785.838,80	C
	PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	70.789.438,80	C
	PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	68.389,53	70.857.828,33	C
	NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 12.764,41 NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R$ 41.970,00 NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R$ 13.655,12 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.592,60	70.862.420,93	C
	NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	602.741,79	71.465.162,72	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.647,17	71.487.809,89	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10,20	71.487.820,09	C
	4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R$ 4,51 4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 0,46 4489-0032 - CAPS AD - R$ 5,23				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.548,80	71.496.368,89	C
	NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	71.502.867,09	C
	NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	71.513.400,38	C
	NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCUA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.270,50	71.517.670,88	C
	NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.276,83	71.527.947,71	C
	NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.650,00	71.534.597,71	C
	NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	71.535.977,71	C
	NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.375,33	71.549.353,04	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	530.820,40	72.080.173,44	C
	NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	203,00	72.080.376,44	C
	NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	280,00	72.080.656,44	C
	NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.950,00	72.085.606,44	C
	NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.681,40	72.107.287,84	C
	NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 8.642,28 NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R$ 388,24 NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R$ 12.650,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	94.311,14	72.201.598,98	C
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.880,00	72.212.478,98	C
	NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	72.213.108,98	C
	NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.546,67	72.239.655,65	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.130,00	72.241.785,65	C
	NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.640,00	72.256.425,65	C
	NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.630,90	72.283.056,55	C
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	421.072,53	72.704.129,08	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	59.278,24	72.763.407,32	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.499,25	72.779.906,57	C
	NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	801,00	72.780.707,57	C
	NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotacão: 53/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,80	72.780.853,37	C
	NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.380,00	72.794.233,37	C
	NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 6.780,00 NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R$ 6.600,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.760,00	72.799.993,37	C
	NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.260,00	72.815.253,37	C
	NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.160,00	72.820.413,37	C
	NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.380,00	72.830.793,37	C
	NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023 NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.884,04	72.836.677,41	C
	NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023 NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023 NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	180,00	72.836.857,41	C
	NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.272,72	72.844.130,13	C
	NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023 NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	861,60	72.844.991,73	C
	NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	721,75	72.845.713,48	C
	NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	354.443,61	73.200.157,09	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	68.154,90	73.268.311,99	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	110.097,50	73.378.409,49	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	460.046,18	73.838.455,67	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.999,20	73.846.454,87	C
	NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	87.916,63	73.934.371,50	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500.000,00	74.434.371,50	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.600,00	74.467.971,50	C
	OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	74.470.281,50	C
	PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	56.546,80	74.526.828,30	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	387.604,84	74.914.433,14	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	74.914.796,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	74.915.645,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	450,00	74.916.095,20	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	243,43	74.916.338,63	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	74.916.393,63	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	332,01	74.916.725,64	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	742.271,64	75.658.997,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.862.984,46	77.521.981,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.888.607,26	79.410.589,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.200,00	79.434.789,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.981,26	79.489.770,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	49.386,86	79.539.157,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	696.960,00	80.236.117,12	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	169.710,64	80.405.827,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	80.409.787,76	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.589,25	80.415.377,01	C
	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMPETENCIA MES AGOSTO 2023 - SERGIO EDUARDO MENEGATTI - ORDINARIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.627,26	80.432.004,27	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.166,05	80.445.170,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.745,59	80.449.915,91	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	115.135,05	80.565.050,96	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.336,50	80.603.387,46	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.195,15	80.626.582,61	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R$23195,15 - ORDINÁRIO APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.046,73	80.636.629,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.604,16	80.662.233,50	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R$25.604,16 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	41.931,94	80.704.165,44	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.348,07	80.721.513,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.192,67	80.728.706,18	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.974,07	80.736.680,25	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.446,77	80.742.127,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SARA DE ARAÚJO MELO - R$ 5.446,77 - ORDINÁRIO ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.890,32	80.745.017,34	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	171,29	80.745.188,63	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39,34	80.745.227,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :144 - Operação :ER - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	125.131,97	80.870.359,94	C
	NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.031,09	80.880.391,03	C
	NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	512,72	80.880.903,75	C
	NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.931,20	80.888.834,95	C
	NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DBS 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	80.891.764,95	C
	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	80.906.424,95	C
	NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,00	80.906.569,95	C
	NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.932,00	80.936.501,95	C
	NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	70.495,45	81.006.997,40	C
	NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.884.947,70	82.891.945,10	C
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.200,00	82.894.145,10	C
	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM N° 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.330,36	82.900.475,46	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R$ 815,75				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.142,12	82.910.617,58	C
	RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R$ 1.474,81				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	83.037.832,40	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	83.197.832,40	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	53.529,04	83.251.361,44	C
	OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIADADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	165,72	83.251.527,16	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.480,80	83.253.007,96	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	83.253.407,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	83.254.007,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	29.200,00	83.283.207,96	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.000,00	83.286.207,96	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	181.473,48	83.467.681,44	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	831,12	83.468.512,56	C
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.540,00	83.482.052,56	C
	NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.710,00	83.502.762,56	C
	NF Nº 90348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
12/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	83.503.762,56	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	159,86	83.503.922,42	C
	REF PROCESSO Nº 2909/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 01/09.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	400,00	83.504.322,42	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	122.525,00	83.626.847,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.125,00	83.673.972,42	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 47.125,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	83.790.547,42	C
	ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	83.803.047,42	C
	MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.402,64	83.806.450,06	C
	4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R$ 802,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.962,71	83.812.412,77	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.130,00	83.815.542,77	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.097,18	83.822.639,95	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.053,79	83.824.693,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 - Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.600,00	83.828.293,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	83.829.943,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.652,00	83.832.595,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	468,00	83.833.063,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 100767 EMISSÃO 28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.650,00	83.834.713,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 100922 EMISSÃO 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.794,00	83.836.507,74	C
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.567,23	83.838.074,97	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.595,41	83.841.670,38	C
	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.028,18	83.843.698,56	C
	NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.212,56	83.845.911,12	C
	NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.567,23	83.847.478,35	C
	NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.290,66	83.848.769,01	C
	NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.458,00	83.854.227,01	C
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.600,00	83.908.827,01	C
	NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.316,00	83.918.143,01	C
	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato–SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	393,00	83.918.536,01	C
	NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.494,00	83.920.030,01	C
	NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	83.922.577,94	C
	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	52.525,00	83.975.102,94	C
	NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.920,00	83.983.022,94	C
	NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.580,00	83.989.602,94	C
	NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	84.363.712,94	C
	OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	58.746,80	84.422.459,74	C
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.819,03	84.449.278,77	C
	OFÍCIO 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.700,00	84.459.978,77	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.000,00	84.461.978,77	C
	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	84.466.523,64	C
	PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	84.469.440,20	C
	PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	84.479.440,20	C
	PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	32,84	84.479.473,04	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	182.735,12	84.662.208,16	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023 - R$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.000,69.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	196.719,26	84.858.927,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	75.318,92	84.934.246,34	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R$ 1.271,01.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	75,29	84.934.321,63	C
	REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.100,02	84.971.421,65	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.216,21	85.009.637,86	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.400,00	85.021.037,86	C
	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.254,20	85.025.292,06	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	46.250,00	85.071.542,06	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	15.301,00	85.086.843,06	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	47.500,00	85.134.343,06	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 90438 - EMISSÃO 05/09/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.610,00	85.142.953,06	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	45.291,24	85.188.244,30	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.940,00	85.196.184,30	C
21/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II. Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.000,00	85.197.184,30	C
22/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	117.180,00	85.314.364,30	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.639,66	85.343.003,96	C
	ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.030,08	85.347.034,04	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	900,00	85.347.934,04	C
	REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	85.348.034,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,00	85.348.134,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	799,30	85.348.933,34	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3108/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	85.349.933,34	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	85.350.733,34	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.000,00	85.368.733,34	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.200,00	85.370.933,34	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.546,80	85.409.480,14	C
	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	601.145,04	86.010.625,18	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55.115,24	86.065.740,42	C
	AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.876,84	86.080.617,26	C
	NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.000,00	86.088.617,26	C
	NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	86.090.093,14	C
	NF 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	86.098.260,64	C
	NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.737,47	86.102.998,11	C
	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 1.468,53				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	86.113.102,11	C
	NF 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.702,20	86.116.804,31	C
	NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.445,50	86.126.249,81	C
	NF 635 - EMISSÃO 06/09/2023 - PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3020/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	152.334,31	86.278.584,12	C
	NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.500,00	86.307.084,12	C
	NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	512,82	86.307.596,94	C
	NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	86.308.226,94	C
	NF Nº 202300000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.200,17	86.310.427,11	C
	NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.402,07	86.312.829,18	C
	NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	255.370,04	86.568.199,22	C
	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500.000,00	87.068.199,22	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	775.020,44	87.843.219,66	C
	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.145,08	87.851.364,74	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	561.683,81	88.413.048,55	C
	PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	88.415.358,55	C
	PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	375.156,37	88.790.514,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	450.000,00	89.240.514,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.480,00	89.258.994,92	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.962,84	89.265.957,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300.000,00	89.565.957,76	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R$ 132.231,33				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	769.253,27	90.335.211,03	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 58.997,74				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 396.110,94 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	181.717,50	90.516.928,53	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	40.126,85	90.557.055,38	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - VISA FNS. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	26.347,68	90.583.403,06	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$11.522,50. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	13.122,50	90.596.525,56	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 . Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.762,83	90.625.288,39	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S. Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	348.480,00	90.973.768,39	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	77.588,80	91.051.357,19	C
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 17.800,00 Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	23.708,65	91.075.065,84	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	419,76	91.075.485,60	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	91.079.445,60	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.822,37	91.085.267,97	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	71.657,57	91.156.925,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.259,97	91.168.185,51	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.520,41	91.174.705,92	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.690,10	91.182.396,02	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILÉIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.437,06	91.189.833,08	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.924,48	91.192.757,56	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.000,00	91.194.757,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.527,00	91.199.284,56	C
	NF Nº 27658 - EMISSÃO 15/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.840,00	91.225.124,56	C
	NF Nº 28032 - EMISSÃO 06/09/2023 - Reserva do Consumo: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.595,00	91.237.719,56	C
	NF Nº 90561 - EMISSÃO 14/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	91.364.934,38	C
	IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 134/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3243/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.039,27	91.371.973,65	C
	NF 108 - EMISSÃO 14/09/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABINE DE AUDIOMETRIA ACÚSTICA PARA USO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Reserva da Cotacão: 16/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.328,40	91.375.302,05	C
	NF 156422 - EMISSÃO 07/07/2023 - R$ 1.592,40 NF 157972 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.736,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.950,00	91.386.252,05	C
	NF 1747042 - EMISSÃO 12/07/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 173/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.396,00	91.387.648,05	C
	NF 1747158 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 174/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	28.500,00	91.416.148,05	C
	NF 182436 - EMISSÃO 14/09/2023 - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Reserva do Consumo: 233/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.385,00	91.424.533,05	C
	NF 90586 - EMISSÃO 15/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.290,00	91.428.823,05	C
	NF 90653 - EMISSÃO 21/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	91.442.448,05	C
	NF Nº 10461 - EMISSÃO 03/07/2023 - COMPETENCIA JUNHO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	91.456.073,05	C
	NF Nº 10642 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3176/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	91.464.657,85	C
	NF Nº 107 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/08/2023 À 10/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3106/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	91.478.282,85	C
	NF Nº 10862 - EMISSÃO 01/09/2023 - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÔES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	91.484.672,85	C
	NF Nº 117776 - PERIODO 20/08/2023 À 19/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3066/2023 - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	91.494.910,35	C
	NF Nº 12 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 16/08/2023 À 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3023/2023 - PEDIDO 83/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.298,57	91.503.208,92	C
	NF Nº 135 - EMISSÃO 04/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3154/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.196,95	91.515.405,87	C
	NF Nº 181964 - EMISSÃO 01/09/2023 - Reserva do Consumo: 216/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	91.518.335,87	C
	NF Nº 2857 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERIODO 12/08/2023 À 12/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3087/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	91.532.995,87	C
	NF Nº 3442 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERIODO 22/03/2023 À 21/04/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	91.543.113,37	C
	NF Nº 617 - EMISSÃO 12/09/2023 - PROCESSO SAME Nº 3028/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	91.555.033,37	C
	NF Nº 618 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERIODO 10/07/2023 À 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3104/2023 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.785,00	91.562.818,37	C
	NF Nº 90459 - EMISSÃO 06/09/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.980,00	91.571.798,37	C
	NF Nº 90558 - EMISSÃO 14/09/2023				
	- - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	704,80	91.572.503,17	C
	NF Nº 90577 - EMISSÃO 15/09/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	91.585.103,17	C
	NF Nº73 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº3008/2023 - CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.788,92	91.587.892,09	C
	NOTA DE LOCAÇÃO 132019 - EMISSÃO 12/09/2023 - PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3019/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	91.590.202,09	C
	PARCELA 10/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.505,20	91.596.707,29	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 90577- EMISSÃO 15/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	91.597.707,29	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	183.853,32	91.781.560,61	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.650,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 182.202,82.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	91.781.923,84	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	91.782.772,67	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	288,00	91.783.060,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4,00	91.783.064,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	91.783.119,67	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	200,95	91.783.320,62	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.016,40	91.785.337,02	C
	REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	91.786.337,02	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.840,18	91.796.177,20	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	91.797.177,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	91.913.752,20	C
	OFÍCIO 137/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3299/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL ESPECIALIDADES - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	91.926.252,20	C
	OFÍCIO 138/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM 3300/2023 - REPASSE DE RECURSO FEDERAL MAMOGRAFIA-COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.003,70	91.929.255,90	C
	4881-1003 - SETEMBRO/2023 - R$ 15,60 OUVIDORIA. 4488-7936 - SETEMBRO/2023 - R$ 45,47 VIG EM SAÚDE 4881-1482 - SETEMBRO/2023 - R$ 168,19 VIG EM SAÚDE 4488-7883 - SETEMBRO/2023 - R$ 626,19 VIG EM SAÚDE 4488-7906 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.355,56 NOVA ESPERANÇA 4489-6251 - SETEMBRO/2023 - R$ 143,64 CAPS II 0774-8022 - SETEMBRO/2023 - R$ 530,36 TRANSPORTE 4489-0524 - SETEMBRO/2023 - R$ 8,37 FATURA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.666,44	91.938.922,34	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.084,07	91.963.006,41	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA AGOSTO/2023 R$ 970,07 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME AGOSTO/2023 R$ 152,44 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA AGOSTO/2023 R$ 500,11 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR AGOSTO/2023 - R$ 362,54 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 AGOSTO/2023 - R$ 1.541,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 2.153,09 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO AGOSTO/2023 R$ 148,83 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA AGOSTO/2023 R$ 180,41 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA AGOSTO/2023 R$ 1.109,26 RUA HAWAI 130 AGOSTO/2023 R$ 195,18 RUA HAWAI 152 AGOSTO/2023 R$ 1.280,63 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 7.715,30 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE AGOSTO/2023 R$ 250,24 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO AGOSTO/2023 R$ 2.109,91 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO/2023 R$ 3.434,59 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.830,90				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.432,00	91.981.438,41	C
	NF 2588 - EMISSÃO 24/08/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.051,55	91.983.489,96	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 CONFORME OFÍCIO 79/2023 C.T.A. E PROCESSO SAME/FM Nº 2876/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	87,45	91.983.577,41	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	91.984.077,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	91.984.577,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.622,44	91.994.199,85	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO AGOSTO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.822,67	92.000.022,52	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	748.220,00	92.748.242,52	C
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	92.908.242,52	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	92.918.242,52	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 19/09/2023 À 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3287/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	92.920.370,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3279/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	92.923.970,51	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3281/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	92.926.024,30	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3283/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	92.930.993,49	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 02/09/2023 A 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3278/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	92.933.910,05	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 04/09/2023 A 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3284/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	92.948.570,05	C
	NF 3362 - EMISSÃO 24/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3173/2023 - PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	92.963.230,05	C
	NF 3771 - EMISSÃO 21/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3174/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.800,00	92.979.030,05	C
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	46.943,15	93.025.973,20	C
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	93.036.506,49	C
	NF Nº 103 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3235/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	93.043.004,69	C
	NF Nº 108 - EMISSÃO 20/09/2023 - PERIODO 17/08/2023 À 16/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3201/2023 , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.376,80	93.046.381,49	C
	NF Nº 1320 - EMISSÃO 25/09/2023 - PERIODO 23/08/2023 À 23/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3205/2023 - Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.107,46	93.066.488,95	C
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	93.067.868,95	C
	NF Nº 1617 - EMISSÃO 26/09/2023 - PERIODO 22/08/23 À 22/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3247/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.000,00	93.076.868,95	C
	NF Nº 187474 - EMISSÃO 25/09/2023 - Reserva do Consumo: 221/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.014,09	93.077.883,04	C
	NF Nº 225202 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 01/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	921,90	93.078.804,94	C
	NF Nº 226181 - EMISSÃO 13/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 06/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	645,33	93.079.450,27	C
	NF Nº 227484 - EMISSÃO 15/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3217/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 14/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	460,95	93.079.911,22	C
	NF Nº 228405 - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3220/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	921,90	93.080.833,12	C
	NF Nº 229389 - EMISSÃO 25/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3221/2023. DATA DA PUBLICAÇÃO 22/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.092,80	93.087.925,92	C
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.345,75	93.096.271,67	C
	NF Nº 251297 - EMISSÃO 14/07/2023 NF Nº 254457 - EMISSÃO 17/08/2023 NF Nº 256367 - EMISSÃO 26/08/2023 Reserva do Consumo: 190/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	350,00	93.096.621,67	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023 - para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.700,00	93.100.321,67	C
	NF Nº 41552 - EMISSÃO 29/08/2023- para atendimento ao processo interno 938/2023 Reserva da Cotacão: 70/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	172.893,82	93.273.215,49	C
	NF Nº 4223 - EMISSÃO 04/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3012/2023 PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	93.275.763,42	C
	NF Nº 8162 - EMISSÃO 15/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3175/2023 - - (CC 3001) , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.460,00	93.282.223,42	C
	NF Nº 819 - EMISSÃO 12/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2023 - PERIODO AGOSTO 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.760,00	93.300.983,42	C
	NF Nº 90675 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF Nº 90690 - EMISSÃO 25/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.420,00	93.304.403,42	C
	NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	96,62	93.304.500,04	C
	Nº DO BOLETO 28027180231802908 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) LC34213677 - PROJETO DA U.S.F. DO JARDIM SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO Pagamento de taxa Reserva da Cotacão: 90/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.966,18	93.359.466,22	C
	PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 062/2023 - REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE CONTRATUAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3195-2023 - - (CLASSE 1023 ORDINÁRIO UPA).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	93.364.011,09	C
	PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3282/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.105,00	93.368.116,09	C
	PG PARCIAL NF Nº 90759 - EMISSÃO 28/09/2023 - Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.400,00	93.415.516,09	C
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	179.619,33	93.595.135,42	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	68.329,65	93.663.465,07	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.196,24	93.664.661,31	C
	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DE FÉRIAS EM PECÚNIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE ZULMIRA MÁRCIA FELIX ARRUDA - EXERCÍCIO DE 2023 INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-12-004-018-00, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3.039/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	57.000,00	93.721.661,31	C
	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 3268/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	122.850,00	93.844.511,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023 - CREDITO EM 11/10/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 96.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 25.675,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 325,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	46.800,00	93.891.311,31	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DESETEMBRO /2023 - CREDITO EM 11/10/2023, . FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R$ 46.800,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13,12	93.891.324,43	C
	4608-2700 VILA GUILHERME - MAIO/2023 - R$ 3,35 4488-6800 UPA - AGOSTO - R$ 9,77				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.502,00	93.896.826,43	C
	NF 104721 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	119.316,77	94.016.143,20	C
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2285/2023 - PERÍODO DE 20/05/2023 A 21/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.303,00	94.022.446,20	C
	NF 1266497 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 6.303,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.028,00	94.041.474,20	C
	NF 128107 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 9.562,40 NF 129092 - EMISSÃO 19/06/2023 - R$ 4.977,60 NF 133204 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 4.488,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.580,00	94.060.054,20	C
	NF 241267 - EMISSÃO 18/04/2023 - R$ 970,60. NF 247526 - EMISSÃO 29/05/2023 - R$ 323,40. NF 252552 - EMISSÃO 22/07/2023 - R$ 17.091,00. NF 253554 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 195,00.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	142,18	94.060.196,38	C
	NF 305442 - EMISSÃO 27/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.970,00	94.087.166,38	C
	NF 305445 - EMISSÃO 27/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.394,40	94.088.560,78	C
	NF 318019 - EMISSÃO 28/09/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.010,00	94.096.570,78	C
	NF 90787 - EMISSÃO 29/09/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	917,00	94.097.487,78	C
	NF Nº 32061 - EMISSÃO 18/09/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	94.098.287,78	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	926,60	94.099.214,38	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3319/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.586,52	94.108.800,90	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - SETEMBRO/2023 - R$ 1.309,47 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - SETEMBRO/2023 - R$ 611,92 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2023 - R$ 5.831,43 RUA A Nº 205 BATISTA GENNARY - SETEMBRO/2023 - R$ 1.721,14				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.057,50	94.120.858,40	C
	NF 13 EMISSÃO 03/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3302/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	94.130.962,40	C
	NF 294 - EMISSÃO 09/10/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3379/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.066,00	94.138.028,40	C
	NF N º 19929 - 17/10/2023 NF N º 19749 - 18/09/2023 - EMIMATERIAL DE EXPEDIENTE - Reserva do Consumo: 238/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.882,00	94.143.910,40	C
	NF Nº 12119 - EMISSÃO 05/10/2023 - Reserva do Consumo: 262/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.355,00	94.148.265,40	C
	NF Nº 1650 - EMISSÃO 02/10/2023 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICOS Reserva da Cotacão: 87/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.167,50	94.156.432,90	C
	NF Nº 3-1 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERÍODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO 3364/2023 - PEDIDO 88/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	67.121,30	94.223.554,20	C
	NF Nº 3158 - EMISSÃO 13/10/2023 NF Nº 3143 - EMISSÃO 10/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM - Reserva do Consumo: 261/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	94.235.474,20	C
	NF Nº 628 - EMISSÃO 10/10/2023 - PERIODO 10/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.335,00	94.244.809,20	C
	NF Nº 90847 - EMISSÃO 04/10/2023- Reserva do Consumo: 240/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.740,00	94.250.549,20	C
	NF Nº 90851 - EMISSÃO 04/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	94.263.149,20	C
	NF Nº 92 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERIODO 09/09/2023 À 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3366/2023 - PELO PÉRIODO DE 12 MESES.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	86.153,44	94.349.302,64	C
	OFÍCIO 064/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3324/2023 - REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.670,53	94.369.973,17	C
	OFÍCIO 294/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3305/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	46.943,15	94.416.916,32	C
	REF NF Nº 1004081 EMISSÃO 01/09/2023 - PERIODO 01/08/23 À 31/08/23. PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.980,31	94.418.896,63	C
	REF NF Nº 559600386 EMISSAO 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3385/2023 - CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.476,84	94.450.373,47	C
	REF NF Nº 970828 EMISSÃO 03/07/2023 - PERIODO 01/06/23 À 30/06/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.944,75	94.487.318,22	C
	REF NF Nº 986412 EMISSÃO 01/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23. PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.357,97	94.521.676,19	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.022,65	94.541.698,84	C
	AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$ 154,36 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 200,96 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - OUTUBRO/2023 - R$ 142,69 RUA GUANABARA PARQUE 120 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.127,41 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.381,73 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD. SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 144,68 RUA DONALD ZAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - OUTUBRO/2023 - R$ 257,76 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$ 207,17 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - OUTUBRO/2023 - R$ 590,68 RUA HAWAI Nº 130 - OUTUBRO/2023 - R$ 257,24 RUA HAWAI Nº 152 - OUTUBRO/2023 - R$ 803,72 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - OUTUBRO/2023 - R$ 369,80 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 2.156,93 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - OUTUBRO/2023 - R$ 9.294,28 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - OUTUBRO/2023 - R$ 1.397,15 ALAMEDA PROF. FRANCISCO MORATO Nº 205 BATISTA GENNARY - AGOSTO/2023 - R$ 391,41				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.011,11	94.547.709,95	C
	AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$ 914,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 5.096,74				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.831,56	94.567.541,51	C
	NF 153928 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 8.305,00 NF 154132 - EMISSÃO 17/07/2023 - R$ 10.690,96 NF 154213 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 461,26 NF 154759 - EMISSÃO 04/08/2023 - R$ 217,77 NF 156321 - EMISSÃO 05/10/2023 - R$ 156,57				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.220,00	94.577.761,51	C
	NF 187407 - EMISSÃO 04/09/2023 - R$ 1.176,00 NF 187513 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 1.808,80 NF 187525 - EMISSÃO 06/10/2023 - R$ 7.235,20				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.354,20	94.597.115,71	C
	NF 251140 - EMISSÃO 13/07/2023 - R$ 13.817,40 NF 258415 - EMISSÃO 07/09/2023 - R$ 1.735,95 NF 262046 - EMISSÃO 26/09/2023 - R$ 3.800,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	94.601.215,71	C
	NF 4227 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3009/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	94.605.315,71	C
	NF 4278 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3326/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,00	94.605.460,71	C
	NF 4279 - EMISSÃO 04/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3325/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	94.606.936,59	C
	NF N° 1623 - EMISSÃO 02/10/2023 - PERIODO 09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3358/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.038,12	94.608.974,71	C
	NF N° 66910 - EMISSÃO 11/10/2023 - PERIODO 10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3420/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.684,00	94.610.658,71	C
	NF Nº 102759 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3212/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	858,00	94.611.516,71	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	624,00	94.612.140,71	C
	NF Nº 102762 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3215/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.585,00	94.615.725,71	C
	NF Nº 133.196 EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/2023 À 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3397/2023 - , Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,00	94.615.870,71	C
	NF Nº 4228 EMISSÃO 08/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3070/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotacão: 47/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	94.625.988,21	C
	NF Nº 631 - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIDOO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3401/2023 - PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.532,00	94.627.520,21	C
	PG PARCIAL DA NF Nº 102761 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO AME/FM Nº 3213/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.822,49	94.668.342,70	C
	REF FATURA Nº 42759200 - EMISSÃO 01/10/2023 - MES REF OUTUBRO 2023 - UPA .				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	844,75	94.669.187,45	C
	REF SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO Nº 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3370/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348,86	94.669.536,31	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURÚ, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3440/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.474,47	94.680.010,78	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.925,42	94.691.936,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.260,00	94.698.196,20	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.770,00	94.699.966,20	C
	NF 183452 - EMISSÃO 06/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.637,30	94.710.603,50	C
	NF 25130 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 237,30 NF 25840 - EMISSÃO 29/09/2023 - R$ 10.400,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	106,20	94.710.709,70	C
	NF 286 - EMISSÃO 09/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	356,40	94.711.066,10	C
	NF 69595 - EMISSÃO 05/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	546,00	94.711.612,10	C
	NF Nº 101807 - EMISSÃO 22/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3216/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	94.718.002,10	C
	NF Nº 119294 - EMISSÃO 09/10/2023 - PERÍODO 20/09/2023 À 19/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3392/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.286,98	94.727.289,08	C
	NF Nº 264606 - EMISSÃO 09/10/2023 NF Nº 260486 - EMISSÃO 19/09/2023 NF Nº 256168 - EMISSÃO 26/08/2023 NF Nº 251766 - EMISSÃO 17/07/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.461,96	94.731.751,04	C
	NF Nº 9 - EMISSÃO 13/09/2023 - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3417/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	99.540,00	94.831.291,04	C
	PLANTÕES MEDICOS - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	80,00	94.831.371,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	94.831.671,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	94.832.171,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.349,12	94.869.520,16	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.852,48	94.910.372,64	C
	ULTRASSONOGRAFIA - REF OFICIO Nº 140/2023-DF - EMISSÃO 16/10/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3447/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	94.913.462,64	C
	NF Nº 1345 - EMISSÃO 05/10/2023 - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3467/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	669.658,10	95.583.120,74	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 048/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3518/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	106.530,56	95.689.651,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	302.252,89	95.991.904,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 122.091,54 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.085,79 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 10.474,43 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 3.133,38 ORDINÁRIO R$ 127.467,75				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	112.415,71	96.104.319,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.480,00	96.122.799,90	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.839,31	96.127.639,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	158.399,38	96.286.038,59	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.666,85	96.319.705,44	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.139,12	96.329.844,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	279.434,22	96.609.278,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 245.515,67 MAC UAC - R$ 16.708,66 MAC PRONTO SOCORRO R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.330.119,33	97.939.398,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 749.837,92 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 61.659,14 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 22.714,73 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 77.354,97 ORDINÁRIO - R$ 418.552,57				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.400,00	97.941.798,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.282,50	97.951.080,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.076,17	97.972.156,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 10.256,30 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO R$ 8.749,87				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.828,00	97.975.984,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.381,83	97.977.366,61	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	476.366,36	98.453.732,97	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.908,65	98.459.641,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.800,00	98.477.441,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	79.393,79	98.556.835,41	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	393,72	98.557.229,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	511.955,72	99.069.184,85	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	408,38	99.069.593,23	C
	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO. DEBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.159,96	99.073.753,19	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.775,90	99.083.529,09	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	369,00	99.083.898,09	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	236,47	99.084.134,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	99.084.189,56	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	65,02	99.084.254,58	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	99.088.214,58	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.018.434,76	100.106.649,34	C
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.533,29	100.117.182,63	C
	NF Nº 104 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/23 à 16/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3471/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.584,80	100.125.767,43	C
	NF Nº 111 - EMISSÃO 17/10/2023 - PERIODO 10/09/23 à 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3470/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.498,20	100.132.265,63	C
	NF Nº 112 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3472/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	549,33	100.132.814,96	C
	NF Nº 1239 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GDT0F97 - PROCESSO SAME/FM Nº 2611/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	376,62	100.133.191,58	C
	NF Nº 1240 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GEW 3963 - PROCESSO SAME/FM Nº 2614/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.697,82	100.135.889,40	C
	NF Nº 1241 - EMISSÃO 09/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FTO 2843 - PROCESSO SAME/FM Nº 2612/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	637,80	100.136.527,20	C
	NF Nº 1262 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3071/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	962,04	100.137.489,24	C
	NF Nº 1263 - EMISSÃO 16/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA GTOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 3064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.376,80	100.140.866,04	C
	NF Nº 1398 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO 23/09/2023 À 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3419/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	100.142.246,04	C
	NF Nº 1632 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 17/09/2023 À 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3512/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.930,00	100.145.176,04	C
	NF Nº 2917 - EMISSÃO 13/10/2023 - PERIODO 12/09/23 à 12/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3418/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.403,26	100.148.579,30	C
	NF Nº 380 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FCA 4686 - PROCESSO SAME/FM Nº 2748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.351,71	100.152.931,01	C
	NF Nº 381 - EMISSÃO 10/10/2023 -MANUTENÇÃO PLACA FKS 4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 2744/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	100.167.591,01	C
	NF Nº 3857 - EMISSÃO 23/10/2023 - PERIODO 22/09/2023 À 21/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3511/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	184.196,34	100.351.787,35	C
	NF Nº 4274 - EMISSÃO 03/10/2023 - PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3345/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.180,31	100.352.967,66	C
	NF Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.102,14	100.361.069,80	C
	NF Nº 645 - EMISSÃO 18/10/2023 - PERIODO SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3436/2023 - - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.521,69	100.363.591,49	C
	NF PARCIAL Nº 6338 - EMISSÃO 23/10/23 - PERIODO 30/08/23 À 21/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3378/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.502,96	100.369.094,45	C
	OFÍCIO 106/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 3369/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 07/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	49.319,46	100.418.413,91	C
	PAG PARCIAL NF Nº 1019907 - EMISSÃO 01/10/2023 - PERIODO 01/09/23 à 30/09/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3446/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	176.770,03	100.595.183,94	C
	PG PARCIAL DA NF Nº12412 - EMISSÃO 19/10/2023 - PERIODO 21/08/2023 À 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3453/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.298,57	100.603.482,51	C
	REF NF Nº 137 - EMISSÃO 04/10/2023 - PERÍODO SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3322/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.000,00	100.607.482,51	C
	Referente ao pagamento de Inscrições de Profissionais da Saúde de Francisco Morato, para participarem do Congresso SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE COSEMS, entre os dias 16 à 18 de novembro, conforme Processo SAME/FM Nº 3551/2023. classe (3024)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.700,00	100.631.182,51	C
	OFÍCIO Nº 124/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3568/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	560.537,54	101.191.720,05	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 34 - EMISSÃO 18/10/23 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	101.318.934,87	C
	REPASSE MUNICIPAL IAC-INTEGRA SUS - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 145/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3565/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.000,00	101.336.934,87	C
	REF AO REPASSE FINANCEIRO DO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023. PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	101.337.434,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.811,52	101.382.246,39	C
	REPASSE CIRURGIAS ELETIVAS - REF OFICIO Nº 120/2023-DF RESOLUÇÃO SS Nº 12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 2976/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	101.756.356,39	C
	REPASSE MUNICIPAL AMBULATÓRIO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 143/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3563/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4,69	101.756.361,08	C
	JUROS/MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA ON LINE, NOS DIAS 06 À 09 DE NOVEMBRO/2023 (DÉBORA OLIVEIRA CERAZZA E EDUARDO HORTA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3521/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	101.757.361,08	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.840,00	101.762.201,08	C
	NF 10555 - EMISSÃO 03/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.004,00	101.766.205,08	C
	NF 10564 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.900,00	101.768.105,08	C
	NF 12323 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	869,30	101.768.974,38	C
	NF 129633 - EMISSÃO 16/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.300,00	101.782.274,38	C
	NF 134124 - EMISSÃO 23/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.280,00	101.783.554,38	C
	NF 156461 - EMISSÃO 20/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.508,56	101.811.062,94	C
	NF 305444 - EMISSÃO 27/09/2023 - R$ 12.976,92 NF 310003 - EMISSÃO 19/10/2023 - R$ 14.531,64				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	953,06	101.812.016,00	C
	NF 313 - EMISSÃO 17/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	262,00	101.812.278,00	C
	NF 32193 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3474/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.258,00	101.822.536,00	C
	NF 502056 - EMISSÃO 19/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	969,00	101.823.505,00	C
	NF 5150 - EMISSÃO 20/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	101.826.052,93	C
	NF 8201 - EMISSÃO 16/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3437/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.260,00	101.827.312,93	C
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.664,50	101.832.977,43	C
	NF Nº 2353 - EMISSÃO 23/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2252/2023- Reserva da Cotacão: 89/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.648,00	101.836.625,43	C
	NF Nº 5136 - EMISSÃO 18/10/23 - Reserva do Consumo: 260/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.166,00	101.841.791,43	C
	NF Nº 5871 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2966/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	101.842.640,26	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	245,06	101.842.885,32	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RATAMENTO NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO NA CIDADE DE SANTOS/SP, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3485/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.810,86	101.864.696,18	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	138.189,14	102.002.885,32	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - OFICIO Nº 45/2023-DF - ABRIL/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.452,46	102.023.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.999,78	102.064.337,56	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	119.000,22	102.183.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - OFICIO Nº 74/2023-DF - JUNHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	31.128,34	102.214.466,12	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	128.871,66	102.343.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023 - OFICIO Nº 87/2023-DF - JULHO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.627,85	102.361.965,63	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	141.372,15	102.503.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - OFICIO Nº 102/2023-DF - AGOSTO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.413,08	102.519.750,86	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	143.586,92	102.663.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - OFICIO Nº 17/2023-DF - FEVEREIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.944,13	102.682.281,91	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	141.055,87	102.823.337,78	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - OFICIO Nº 32/2023-DF - MARÇO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	279.377,48	103.102.715,26	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.311,26	103.123.026,52	C
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117 DE 30/08/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.000,00	103.177.026,52	C
	REF OFICIO 214/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3596/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	103.177.389,75	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA- PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	139.547,54	103.316.937,29	C
	SERVIÇPROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - OFICIO Nº 57/2023-DF - MAIO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	48.960,00	103.365.897,29	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	131.920,00	103.497.817,29	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023 - CREDITO EM 14/11/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 27.200,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	53.362,23	103.551.179,52	C
	MATERNIDADE - OFICIO Nº 141/2023 - MÊS SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3448/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.319,44	103.575.498,96	C
	OFICIO Nº 150/2023 - DF - REPASSE FEDERAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3696/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - AO REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2974/2023, APOSTILAMENTO Nº 01/2023 AO CONVÊNIO 01/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	103.577.808,96	C
	PARCELA 11/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.539,39	103.587.348,35	C
	REF AO OFICIO Nº 151/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3697/2023 - COMPETENCIA MAIO - REPASSE FEDERAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3258/2023, APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONVÊNIO 02/2023 - (CLASSE 3035 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	103.588.348,35	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2,86	103.588.351,21	C
	REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO BOLETO DO CONVENIO NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	179.619,33	103.767.970,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93. Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	178.105,90	103.946.076,44	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	371.525,74	104.317.602,18	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	610,20	104.318.212,38	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	924,86	104.319.137,24	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.475,68	104.321.612,92	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	152,62	104.321.765,54	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	136.695,20	104.458.460,74	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	68.329,65	104.526.790,39	C
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023. Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.554,80	104.530.345,19	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.840,18	104.540.185,37	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	98.452,21	104.638.637,58	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.088,17	104.640.725,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.767,92	104.677.493,67	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	78.077,01	104.755.570,68	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.982,95	104.762.553,63	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	125.234,42	104.887.788,05	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	279.143,16	105.166.931,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	291.957,97	105.458.889,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.977,60	105.503.866,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.380,93	105.525.247,71	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	146.228,50	105.671.476,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.103,57	105.685.579,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.729,41	105.702.309,19	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.022,09	105.739.331,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	378.715,00	106.118.046,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	533.537,01	106.651.583,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.000,00	106.686.583,29	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.645,11	106.705.228,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	106.706.828,40	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	531,54	106.707.359,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.980,00	106.717.339,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.280,00	106.725.619,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.828,00	106.729.447,94	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.846,17	106.733.294,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.070,00	106.735.364,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.315,00	106.744.679,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	306.240,00	107.050.919,11	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	110.643,69	107.161.562,80	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.974,65	107.167.537,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.800,00	107.185.337,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.480,00	107.533.817,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - RETENÇOES EXTRAS ESTÃO AMARRADAS NA OP QUE FOI ANULADA 1430/2023-				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.228,20	107.552.045,65	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.731,80	107.570.777,45	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.968,33	107.578.745,78	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.809,88	107.581.555,66	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.992,72	107.590.548,38	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.709,33	107.594.257,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.403,42	107.602.661,13	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30.403,86	107.633.064,99	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.709,24	107.648.774,23	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.358,31	107.688.132,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.696,27	107.721.828,81	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.400,00	107.723.228,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	700,00	107.723.928,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.638,70	107.760.567,51	C
	ULTRASSON - OFICIO 162/2023 DF - PERIODO OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3724/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	312,00	107.760.879,51	C
	NF 102024 - EMISSÃO 27/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3487/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	864,00	107.761.743,51	C
	NF 102213 - EMISSÃO 01/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3488/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 102489 - EMISSÃO 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3489/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	624,00	107.762.367,51	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.728,00	107.764.095,51	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 102661 - EMISSÃO 14/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3491/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.496,00	107.766.591,51	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 102677 - EMISSÃO 15/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3492/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	936,00	107.767.527,51	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 230689 - RPS 225042 - PROCESSO SAME/FM Nº 29/09/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	921,90	107.768.449,41	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 231176 - RPS 225521 - PROCESSO SAME/FM Nº 3500/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	829,71	107.769.279,12	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 231871 - RPS 226178 - PROCESSO SAME/FM Nº 3501/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.765,70	107.772.044,82	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 231912 - RPS 226219 - PROCESSO SAME/FM Nº 3502/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	107.773.151,10	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 232373 - RPS 226680 - PROCESSO SAME/FM Nº 3503/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.106,28	107.774.257,38	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 77742 - EMISSÃO 05/01/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 3480/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	546,00	107.774.803,38	C
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.ANULADO PARCIALMENTE DA OP 2088. Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	36.960,00	107.811.763,38	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.480,00	108.160.243,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP QUE FOI CANCELADO 1714/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	476.366,36	108.636.609,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AS RETENÇOES EXTRAS ESTA NA OP ANULADA 2597.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.480,00	108.985.089,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.RETENÇÕES DAS EXTRAS ESTA NA OP ANULADA Nº 2293/2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.480,00	109.333.569,74	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023- RETENÇOES DA EXTRA ESTA NA ANULAÇÃO DA OP 1991.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	109.334.069,74	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23,06	109.334.092,80	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 230689 - RPS 225042.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19,95	109.334.112,75	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231176 - RPS 225521.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54,41	109.334.167,16	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231871 - RPS 226178.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21,76	109.334.188,92	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 231912 - RPS 226219.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21,76	109.334.210,68	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 232373 - RPS 226680.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	46.661,32	109.380.872,00	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45.360,00	109.426.232,00	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 160/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3722/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	76.540,00	109.502.772,00	C
	REPASSE PLANTÕES MÉDICOS - OFÍCIO 161/2023 DF - PROCESSO SAME/FM Nº 3723/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	109.504.899,99	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3658/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	109.508.499,99	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3660/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	109.510.553,78	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3661/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	109.515.522,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3655/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,00	109.518.652,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/10/2023 A 08/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3654/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	109.528.652,97	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/10/2023 A 18/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	109.533.197,84	C
	PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3662/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	109.536.114,40	C
	PERÍODO DE 04/10/2023 A 03/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3656/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	109.537.114,40	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.064,48	109.544.178,88	C
	4881-1003 - OUTUBRO - OUVIDORIA - R$ 15,44 4489-0524 - OUTUBRO - VIG. EM SAÚDE - R$ 204,70 4488-7936 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 158,83 4881-1482 - OUTUBRO - ZOONOSES - R$ 163,97 4488-7906 - OUTUBRO - N ESPERANÇA - R$ 1.291,34 4489-6251 - OUTUBRO - CAPS II - R$ 86,57 0774-8022 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 457,71 4488-7883 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 805,77 4488-6800 - OUTUBRO - UPA - R$ 115,63 4488-1869 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 74,95 4488-3176 - OUTUBRO - VIG EM SAÚDE - R$ 81,93 4608-3629 - OUTUBRO - ALMOXARIFADO - R$ 189,79 4489-1114 - OUTUBRO - B GENARY - R$ 117,34 4488-3322 - OUTUBRO - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 140,31 4488-3274 - OUTUBRO - CALL CENTER REGULAÇÃO - R$ 322,08 4608-2700 - OUTUBRO - VILA GUILHERME - R$ 105,88 4488-8019 - OUTUBRO - JD ROSA - R$ 168,19 4489-4899 - OUTUBRO - JD ARPOADOR - R$ 149,15 4488-3300 - OUTUBRO - PARQUE 120 - R$ 146,03 4488-4442 - OUTUBRO - SANTO ANTONIO - R$ 119,19 4489-5684 - OUTUBRO - AGUA VERMELHA - R$ 113,26 4488-2686 - OUTUBRO - CASA GRANDE - R$ 152,23 4488-3488 - OUTUBRO - PARQUE PAULISTA - R$ 135,20 4488-0690 - OUTUBRO - JD SILVIA - R$ 151,17 4488-2815 - OUTUBRO - AMEM - R$ 122,05 4489-0032 - OUTUBRO - CAPS AD - R$ 136,18 4608-1176 - OUTUBRO - CAPS INFANTIL - R$ 216,85 4488-3869 - OUTUBRO - C.E.O. - R$ 127,57 4489-6635 - OUTUBRO - FISIOTERAPIA - R$ 116,03 4608-3479 - OUTUBRO - FARMÁCIA CENTAL - R$ 192,95 4608-5309 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 173,50 4608-2963 - OUTUBRO - TEREZINHA MARQUES - R$ 222,01 4488-8292 - OUTUBRO - CASA DA MULHER - R$ 136,33 4488-7209 - OUTUBRO - TRANSPORTE - R$ 159,72 4488-2900 - OUTUBRO - DR WALFRIDO - R$ 113,43				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.531,47	109.563.710,35	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - OUTUBRO/2023 - R$1.028,94 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - OUTUBRO/2023 - R$840,43 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - OUTUBRO/2023 - R$ 804,77				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA GUANABARA - OUTUBRO/2023 - R$ 1.419,57 RUA 10 JD APOADOR 361 - OUTUBRO/2023 - R$ 712,10 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$126,43 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - OUTUBRO/2023 - R$ 278,74 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO -OUTUBRO/2023 - R$ 359,93 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA -OUTUBRO/2023 - R$ 921,62 RUA AMERICANA , 289 - OUTUBRO/2023 - 609,57 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - OUTUBRO/2023 - R$105,93 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA -OUTUBRO/2023 - R$1.006,03 USF JARDIM NOVA ESPERANÇA - OUTUBRO/2023 - R$ 807,98 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - OUTUBROO/2023 - R$ 1.416,73 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 203,79 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 112,62 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE -OUTUBRO/2023 - R$387,63 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - OUTUBRO/2023 - R$ 546,53 RUA AVARE,152 - OUTUBRO/2023 - R$ 5.444,05 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA -OUTUBRO/2023 - R$753,20 RUA A, 205 LOTE 247B0 - AL PROF - OUTUBRO/2023 - R$1.420,55 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 12805 - EMISSÃO 02/10/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	183,30	109.563.893,65	C
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 13409 - PROCESSO SAME/FM Nº 3560/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.256,95	109.574.150,60	C
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 148 - EMISSÃO 25/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.425,00	109.576.575,60	C
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 20002 - EMISSÃO 27/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.975,00	109.583.550,60	C
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 241 - EMISSÃO 26/10/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.270,00	109.593.820,60	C
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 51233 - EMISSÃO 07/11/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.200,00	109.598.020,60	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	401,50	109.598.422,10	C
	NF 629 - EMISSÃO 30/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	235,20	109.598.657,30	C
	NF 6931 - EMISSÃO 25/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.340,00	109.612.997,30	C
	NF 91269 - EMISSÃO 03/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90,00	109.613.087,30	C
	NF N º 1586 - EMISSÃO 27/10/23 - Reserva da Cotacão: 93/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	493,28	109.613.580,58	C
	NF Nº 1585 - EMISSÃO 25/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 288/2023Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	415,98	109.613.996,56	C
	NF Nº 237 - EMISSÃO 25/10/2023 - Reserva da Cotacão: 99/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.068,54	109.619.065,10	C
	OFÍCIO 107/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3623/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA ALCANCE DA POPULAÇÃO QUE NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E FORMAS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTS), HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90,00	109.619.155,10	C
	REF NF Nº 5370/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - PARCELA 1/12. PROCESSO SAME/FM Nº 3618/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90,00	109.619.245,10	C
	REF NF Nº 5930/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - PARCELA 2/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 3619/2023 - Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.937,66	109.659.182,76	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.269,53	109.663.452,29	C
	RUA GREGORIO GOMES DA SILVA, 280 - 300 KVA CENTRO - UPA - NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.004,26	109.667.456,55	C
	4488-6800 - NOVEMBRO/2023 - UPA - R$ 80,92 4488-1869 - NOVEMBRO/2023 - PQ 120 - R$ 74,95 4488-3176 - NOVEMBRO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R$ 82,46 4608-3629 - NOVEMBRO/2023 - ALMOXARIFADO - R$ 215,60 4489-1114 - NOVEMBRO/2023 - B GENNARI - R$ 123,60 4488-3322 - NOVEMBRO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R$ 131,39 4488-3274 - NOVEMBRO/2023 - CALL CENTER - R$ 275,61 4608-2700 - NOVEMBRO/2023 - VL GUILHERME - R$ 100,11 4488-8019 - NOVEMBRO/2023 - JD ROSA - R$ 152,06 4489-4899 - NOVEMBRO/2023 - JD ARPOADOR - R$ 168,50 4488-3300 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE 120 - R$ 121,51 4488-4442 - NOVEMBRO/2023 - SANTO ANTONIO - R$ 114,74 4489-5684 - NOVEMBRO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R$ 123,87 4488-2686 - NOVEMBRO/2023 - CASA GRANDE - R$ 151,90 4488-3488 - NOVEMBRO/2023 - PARQUE PAULISTA - R$ 127,70 4488-0690 - NOVEMBRO/2023 - JD SILVIA - R$ 118,35 4488-2815 - NOVEMBRO/2023 - AMEM - R$ 153,68 4489-0032 - NOVEMBRO/2023 - CAPS AD - R$ 118,37 4608-1176 - NOVEMBRO/2023 - CAPS INFANTIL - R$ 172,98 4488-3869 - NOVEMBRO/2023 - CEO - R$ 127,25 4489-6635 - NOVEMBRO/2023 - FISIOTERAPIA - R$ 106,98 4608-3479 - NOVEMBRO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R$ 187,70 4608-5309 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 166,49 4608-2963 - NOVEMBRO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R$ 229,93 4488-8292 - NOVEMBRO/2023 - CASA DA MULHER - R$ 123,20 4488-7209 - NOVEMBRO/2023 - TRANSPORTE - R$ 149,55 4488-2900 - NOVEMBRO/2023 - DR WALFRIDO - R$ 112,79				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.835,00	109.695.291,55	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	109.696.767,43	C
	NF 1638 - EMISSÃO 01/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3639/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.308,54	109.702.075,97	C
	NF Nº 1273 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3062/2023 Reserva do Consumo: 284/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.887,15	109.703.963,12	C
	NF Nº 1274 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3061/2023 Reserva do Consumo: 283/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.729,08	109.707.692,20	C
	NF Nº 1275 - EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 3057/2023 - Reserva do Consumo: 282/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	642,38	109.708.334,58	C
	NF Nº 1276 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3059/2023 - Reserva do Consumo: 281/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.676,16	109.711.010,74	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - - Reserva do Consumo: 286/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.878,93	109.712.889,67	C
	NF Nº 1282 EMISSÃO 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº2755/2023 - PLACA FCX 8520 - Reserva do Consumo: 285/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.664,99	109.715.554,66	C
	NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.821,78	109.717.376,44	C
	REF A FATURA Nº 563488217 - EMISSÃO 08/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3711/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.572,95	109.737.949,39	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.986,00	109.740.935,39	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.037,01	109.741.972,40	C
	REF PAG PARCIAL DA NF Nº 6354 - EMISSÃO 31/10/23 - PERIODO OUTUBRO 2023- PROCESSO SAME 3664/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	81.493,60	109.823.466,00	C
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160,00	109.823.626,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	109.824.626,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	600,00	109.825.226,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	109.826.226,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	320.000,00	110.146.226,00	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	110.147.226,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	369,00	110.147.595,00	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	110.148.595,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	110.149.595,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	581.357,67	110.730.952,67	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 058/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3842/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3,37	110.730.956,04	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	50.025,41	110.780.981,45	C
	AIHS MATERNIDADE - OFICIO Nº 163/2023 - REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3770/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.775,90	110.790.757,35	C
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.995,14	110.803.752,49	C
	AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 866,65 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 353,28 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - NOVEMBRO/2023 - R$ 210,87 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 150,54. RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 902,60 RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 233,27 RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 3.240,06 RUA HAWAI Nº 130 - NOVEMBRO/2023 - R$ 148,33 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.099,00 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 181 JD SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 343,52 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 2.819,12 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.705,44.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.925,42	110.815.677,91	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	110.819.277,91	C
	NF 157469 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 1.080,00 NF 159818 - EMISSÃO 07/11/2023 - R$ 2.520,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.068,50	110.827.346,41	C
	NF 23391 - EMISSÃO 27/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.521,40	110.838.867,81	C
	NF 256669 - EMISSÃO 29/08/2023. NF 263793 - EMISSÃO 05/10/2023. NF 265533 - EMISSÃO 16/10/2023. NF 266549 - EMISSÃO 20/10/2023. NF 270532 - EMISSÃO 13/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.912,28	110.852.780,09	C
	NF 548 - EMISSÃO 16/09/2023. NF 563 - EMISSÃO 25/09/2023. NF 630 - EMISSÃO 30/10/2023. NF 642 - EMISSÃO 16/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	48.393,51	110.901.173,60	C
	NF Nº 1038799 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	110.907.563,60	C
	NF Nº 120846 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 20/10/2023 À 19/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3742/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	110.910.653,60	C
	NF Nº 1351 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3726/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.376,80	110.914.030,40	C
	NF Nº 1479- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 23/10/23 À 23/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3759/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	110.924.134,40	C
	NF Nº 297 - EMISSÃO 14/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3725/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	110.934.251,90	C
	NF Nº 641 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3694/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	110.936.799,83	C
	NF Nº 8272- EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3747/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	169.402,58	111.106.202,41	C
	REF A NF Nº 12528 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIDOO 21/09/23 À 20/10/23 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	583.425,88	111.689.628,29	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	111.693.728,29	C
	REF A NF Nº 4405 - EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3643/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.670,53	111.714.398,82	C
	REF AO OFICIO 307/2023 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3645/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	561.143,16	112.275.541,98	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 01/11/2023 À 11/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	984.667,96	113.260.209,94	C
	REF AO OFICIO Nº 71/2023 - REPASSE FINANCEIRO , PERIODO 12/11/2023 À 30/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3745/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.572,95	113.280.782,89	C
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.PASSAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.986,00	113.283.768,89	C
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023. HOSPEDAGEM				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.088,20	113.288.857,09	C
	REF NF Nº 13 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3674/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.585,00	113.292.442,09	C
	REF NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 12/10/23 À 11/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3692/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.057,50	113.304.499,59	C
	REF NF Nº 14 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO 16/10/2023 À 15/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3642/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.298,57	113.312.798,16	C
	REF NF Nº 143 - EMISSÃO 06/11/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3641/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.446,72	113.321.244,88	C
	REF NF Nº 4 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 A 09/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3687/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	184.196,34	113.505.441,22	C
	REF NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3835/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,00	113.505.586,22	C
	REF NF Nº 4406 EMISSÃO 03/11/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3644/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.237,50	113.515.823,72	C
	REF NF Nº 6 - EMISSÃO 13/03/2023 - PERIODO 16/02/2023 À 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3834/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.114,04	113.519.937,76	C
	REF NF Nº 653 - EMISSÃO 10/11/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3691/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	58.746,80	113.578.684,56	C
	REF REPASSE FINANCEIRO OFICIO Nº 288/2023 - MÊS NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3810/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.657,98	113.588.342,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RESCISÕES DE: ANDREIA TEREZA SANTOS R$ 781,52 BRUNO FERNANDES MESQUITA R$ 3.981,66 LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS R$ 257,08 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA R$ 2.941,00 SOLANGE VIANA MACEDO R$ 1.696,72				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	174.243,85	113.762.586,39	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	69.252,33	113.831.838,72	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - R$ 68.012,29. RRA - R$ 1.240,04.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	113.832.201,95	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	113.833.050,78	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	306,00	113.833.356,78	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROTOCOLO VISA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	78,81	113.833.435,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55,00	113.833.490,59	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	137,10	113.833.627,69	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	347.521,69	114.181.149,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 110.653,39 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 92.890,72 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 39.534,23 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 6.982,95 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 94.774,65				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	257.279,83	114.438.429,21	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 225.834,96 MAC UAC - R$ 14.234,98 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	348.972,94	114.787.402,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.480,00	114.805.882,15	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.523,13	114.811.405,28	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	141.935,34	114.953.340,62	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	180.925,37	115.134.265,99	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	50.380,39	115.184.646,38	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	746.853,92	115.931.500,30	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 230.000,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 52.001,75 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 30.936,74 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 50.000,00 ORDINÁRIO R$ 383.915,43				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.877,26	115.957.377,56	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	413.797,28	116.371.174,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.800,00	116.388.974,84	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.897,91	116.394.872,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA/SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.970,00	116.405.842,75	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 -ORDINARIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	116.409.802,75	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.754,74	116.420.557,49	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.878,16	116.434.435,65	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CATIA ALVES DA NOBREGA - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.939,70	116.436.375,35	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.038,58	116.440.413,93	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA POR APOSENTADORIA POR IDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	24.293,87	116.464.707,80	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.370,57	116.484.078,37	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SILVANIRA DIAS MACHADO - POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.370,58	116.492.448,95	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30.462,37	116.522.911,32	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DO BRUNO FERNANDES MESQUITA - POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.982,52	116.528.893,84	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL - ARTIGO 172 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ALEXANDRE SENA DA SILVA, MARIDO DA EX FUNCIONÁRIA SILVANA ROMERO DA SILVA, FALECIDO EM 22/10/2023, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3578/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.655,81	116.540.549,65	C
	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.233,24	116.550.782,89	C
	RUA GUANABARA PARQUE 120 - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.455,94 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.251,27 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 4.034,84				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/11/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,02	116.550.782,91	C
	VALOR DE R$ 0,02 PARA CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NA LIQUIDAÇÃO Nº 2232 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2950.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.039,90	116.551.822,81	C
	NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	500,00	116.552.322,81	C
	NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40.980,00	116.593.302,81	C
	NF 9715 - EMISSÃO 14/07/2023 - R$ 10.566,40 NF 9718 - EMISSÃO 18/07/2023 - R$ 2.433,60 NF 9757 - EMISSÃO 31/08/2023 - R$ 6.995,00 NF 9788 - EMISSÃO 27/10/2023 - R$ 6.995,00 NF 9793 - EMISSÃO 01/11/2023 - R$ 13.990,00				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	116.593.932,81	C
	REF NF Nº 202300000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	116.608.592,81	C
	REF NF Nº 3940 - EMISSAO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERIODO CORRETO 22/09 À 21/10				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.920,00	116.620.512,81	C
	REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERIODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	191.920,95	116.812.433,76	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42 R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA				
	Status :929 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	392,86	116.812.826,62	C
	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.998,68	116.826.825,30	C
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 – R$751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R$ 922,36 RUA A, Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R$ 780,56 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R$701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.352,87 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 176,24 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R$ 583,28				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.	0,00	262,00	116.827.087,30	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023	0,00	18.760,00	116.845.847,30	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023	0,00	4.970,00	116.850.817,30	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023	0,00	1.925,00	116.852.742,30	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.	0,00	10.533,29	116.863.275,59	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.	0,00	6.498,20	116.869.773,79	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERIODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.	0,00	8.584,80	116.878.358,59	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERIODO 09/10/23 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.	0,00	12.600,00	116.890.958,59	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERIODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.	0,00	1.380,00	116.892.338,59	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 4 - EMISSÃO 27/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3812/2023.	0,00	3.200,00	116.895.538,59	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3,21	116.895.541,80	C
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.385,84	116.913.927,64	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	141.614,16	117.055.541,80	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	117.215.541,80	C
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	858,00	117.216.399,80	C
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.310,00	117.218.709,80	C
	PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.130,49	117.221.840,29	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	374.110,00	117.595.950,29	C
	AMBULATORIO - REF OFICIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	127.214,82	117.723.165,11	C
	IAC E INTEGRA SUS - REF OFICIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	117.883.165,11	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.936,70	117.886.101,81	C
	NF 1798202 - EMISSÃO 22/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.160,00	117.889.261,81	C
	NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÓRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023, Reserva da Cotacão: 121/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.300,00	117.936.561,81	C
	NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.205,62	117.941.767,43	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERIODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	192,91	117.941.960,34	C
	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	117.942.960,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	117.943.960,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54.000,00	117.997.960,34	C
	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.848,89	118.006.809,23	C
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	421.072,53	118.427.881,76	C
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	153.251,07	118.581.132,83	C
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	206.617,43	118.787.750,26	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	147.826,18	118.935.576,44	C
	NF Nº 4 -EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	59.278,24	118.994.854,68	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.630,90	119.021.485,58	C
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	119.024.033,51	C
	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.547,93	119.026.581,44	C
	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	800,00	119.027.381,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	450,00	119.027.831,44	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.683,32	119.040.514,76	C
	NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.683,32	119.053.198,08	C
	NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	409,85	119.053.607,93	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	43.137,92	119.096.745,85	C
	ULTRASSON - REF AO OFICIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	936,00	119.097.681,85	C
	NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	468,00	119.098.149,85	C
	NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	986,10	119.099.135,95	C
	NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	277,56	119.099.413,51	C
	NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.848,35	119.101.261,86	C
	NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.250,00	119.109.511,86	C
	NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.452,00	119.113.963,86	C
	NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.398,00	119.127.361,86	C
	NF Nº 135360 - EMISSÃO 28/11/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 - ATA 14/2023 -Reserva do Consumo: 309/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.300,00	119.145.661,86	C
	NF Nº 185813 - EMISSÃO 06/12/23 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 296/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.572,10	119.150.233,96	C
	NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	645,33	119.150.879,29	C
	NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.595,41	119.154.474,70	C
	NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.028,18	119.156.502,88	C
	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.945,50	119.158.448,38	C
	NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.538,01	119.160.986,39	C
	NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.743,35	119.170.729,74	C
	NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.499,24	119.185.228,98	C
	NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.304,53	119.187.533,51	C
	NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	979,48	119.188.512,99	C
	NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.282,00	119.199.794,99	C
	NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.231,36	119.203.026,35	C
	NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.965,33	119.204.991,68	C
	NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.100,00	119.206.091,68	C
	NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	406,86	119.206.498,54	C
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	132.260,00	119.338.758,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	48.960,00	119.387.718,54	C
	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	221.507,76	119.609.226,30	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.837,61	119.613.063,91	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.899,59	119.617.963,50	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16,48	119.617.979,98	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	39.399,20	119.657.379,18	C
	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	48.960,00	119.706.339,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	130.900,00	119.837.239,18	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. EFETIVOS - ORDINÁRIO - R$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R$ 340,00.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	49.757,94	119.886.997,12	C
	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 702,17 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R$ 42.181,40				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	120.003.572,12	C
	ESPECIALIDADES - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 171/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3925/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	116.575,00	120.120.147,12	C
	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.962,71	120.126.109,83	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.600,00	120.129.709,83	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3941/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.127,99	120.131.837,82	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.053,79	120.133.891,61	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3946/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.969,19	120.138.860,80	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.239,90	120.142.100,70	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 09/11/2023 A 08/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3939/2023..				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	120.152.100,70	C
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3652/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	120.164.600,70	C
	MAMOGRAFIA - DEZEMBRO/2023 - OFÍCIO 172/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3926/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.500,00	120.177.100,70	C
	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	497,20	120.177.597,90	C
	NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.298,57	120.185.896,47	C
	NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.500,00	120.202.396,47	C
	NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.490,00	120.207.886,47	C
	NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	35.070,20	120.242.956,67	C
	NF 238132 - EMISSÃO 29/03/2023 - R$ 10.022,69. NF 238738 - EMISSÃO 03/04/2023 - R$ 2.568,60. NF 239720 - EMISSÃO 10/04/2023 - R$ 13.203,01. NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R$ 2.850,90.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.938,93	120.247.895,60	C
	NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.674,60	120.252.570,20	C
	NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.071,84	120.255.642,04	C
	NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.086,48	120.258.728,52	C
	NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.193,67	120.260.922,19	C
	NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.014,48	120.263.936,67	C
	NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.625,61	120.283.562,28	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.902,98	120.288.465,26	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 399 - EMISSÃO 05/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.979,21	120.293.444,47	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	552.589,02	120.846.033,49	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	19.060,00	120.865.093,49	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	14.900,00	120.879.993,49	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	950,86	120.880.944,35	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9,14	120.880.953,49	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	16.740,00	120.897.693,49	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.195,96	120.898.889,45	C
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023	0,00	10.111,20	120.909.000,65	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.980,00	120.925.980,65	C
	NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.300,00	120.949.280,65	C
	OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.544,87	120.953.825,52	C
	PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R$ 1.136,24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R$ 1.136,21				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	120.957.785,52	C
	REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.969,23	121.005.754,75	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.734,14	121.023.488,89	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	38.544,51	121.062.033,40	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	43.114,78	121.105.148,18	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.491,47	121.108.639,65	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	447,62	121.109.087,27	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 -VIG EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.480,00	121.127.567,27	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.295,19	121.132.862,46	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	186.548,56	121.319.411,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	64.242,00	121.383.653,02	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	33.538,32	121.417.191,34	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	140.373,69	121.557.565,03	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 128.668,19 MAC UAC - R$ 3.096,95 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 8.608,55				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	518.983,01	122.076.548,04	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R$ 175.533,13				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.712,50	122.081.260,54	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 800,00. ORDINÁRIO - R$ 3.912,50.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.954,33	122.084.214,87	C
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	80,00	122.084.294,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00	122.084.594,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.982,52	122.090.577,39	C
	REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.916,56	122.093.493,95	C
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.973,00	122.105.466,95	C
	NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.770,00	122.107.236,95	C
	NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	122.108.616,95	C
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERIODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	220,00	122.108.836,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	450,00	122.109.286,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	122.110.286,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.820,00	122.119.106,95	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	110.440,33	122.229.547,28	C
	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.332,19	122.255.879,47	C
	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFICIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.183,20	122.260.062,67	C
	4488-6800 - UPA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,22 4488-1869 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 78,59 4488-3176 - VIG. EM SAÚDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 91,79 4608-3629 - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2023 - R$ 189,89 4489-1114 - BATISTA GENNARI - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,53 4488-3322 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 130,79 4488-3274 - CALL CENTER - DEZEMBRO/2023 - R$ 329,46 4608-2700 - VL GUILHERME - DEZEMBRO/2023 - R$ 106,55 4488-8019 - JD ROSA - DEZEMBRO/2023 - R$ 178,71 4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 182,71 4488-3300 - PQ 120 - DEZEMBRO/2023 - R$ 146,07 4488-4442 - JD SANTO ANTONIO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-5684 - AGUA VERMELHA - DEZEMBRO/2023 - R$ 123,62 4488-2686 - CASA GRANDE - DEZEMBRO/2023 - R$ 136,20 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - DEZEMBRO/2023 - R$ 117,33 4488-0690 - JD SILVIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 127,02 4488-2815 - AMEM - DEZEMBRO/2023 - R$ 135,44 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 139,36 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 186,25 4488-3869 - CEO - DEZEMBRO/2023 - R$ 116,60 4489-6635 - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2023 - R$ 114,70 4608-3479 - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2023 - R$ 204,03 4608-5309 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 147,86 4608-2963 - TEREZINHA MARQUES - DEZEMBRO/2023 - R$ 238,19 4488-8292 - CASA DA MULHER - DEZEMBRO/2023 - R$ 129,95 4488-7209 - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023 - R$ 155,78 4488-2900 - DR WALFRIDO - DEZEMBRO/2023 - R$ 118,30				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	84.855,32	122.344.917,99	C
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.107,87	122.365.025,86	C
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.600,00	122.377.625,86	C
	NF 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,88	122.379.101,74	C
	NF 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.100,00	122.383.201,74	C
	NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.200,00	122.389.401,74	C
	NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	164.736,10	122.554.137,84	C
	NF Nº 12616 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO 21/10/23 À 20/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3978/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	122.557.227,84	C
	NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.898,68	122.561.126,52	C
	NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.090,00	122.564.216,52	C
	NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	145,00	122.564.361,52	C
	NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.432,74	122.573.794,26	C
	NF Nº 14 - EMISSÃO 01/12/23 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4013/2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.446,72	122.582.240,98	C
	NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.100,00	122.593.340,98	C
	NF Nº 5516 - EMISSÃO 07/12/2023 - MATERIAL ODONTOLOGICO - Reserva do Consumo: 325/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.000,00	122.603.340,98	C
	NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.117,50	122.613.458,48	C
	NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3983/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	105.694,00	122.719.152,48	C
	NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.051,86	122.728.204,34	C
	NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERIODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	315,06	122.728.519,40	C
	REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.107,87	122.748.627,27	C
	REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERIODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.385,00	122.751.012,27	C
	REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	152.230,27	122.903.242,54	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 151.061,47. DIFERENÇA A RECOLHER, DEVISO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 1.168,80				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	167.578,76	123.070.821,30	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	67.719,97	123.138.541,27	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	123.138.904,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	123.139.904,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	123.140.904,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	123.141.904,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	123.142.904,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	44.084,08	123.186.988,58	C
	NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	123.197.521,87	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	783,00	123.198.304,87	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	123.204.803,07	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.584,80	123.213.387,87	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.760,02	123.220.147,89	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.475,88	123.221.623,77	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	12.057,50	123.233.681,27	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	570,00	123.234.251,27	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	35.716,00	123.269.967,27	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023. Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.425,60	123.274.392,87	C
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.588,94	123.275.981,81	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023	0,00	3.446,40	123.279.428,21	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.	0,00	2.930,00	123.282.358,21	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.	0,00	2.930,00	123.285.288,21	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.	0,00	5.709,20	123.290.997,41	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.	0,00	55.760,00	123.346.757,41	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.	0,00	571.664,64	123.918.422,05	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.	0,00	14.660,00	123.933.082,05	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.	0,00	145,00	123.933.227,05	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.	0,00	11.920,00	123.945.147,05	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.	0,00	1.965,33	123.947.112,38	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023	0,00	1.248,00	123.948.360,38	C
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	858,00	123.949.218,38	C
	NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	108,00	123.949.326,38	C
	NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERIODO 10/05 À 10/06 - 96 PERIDOOD 10/06 À 10/07 - 100 PERIODO 10/07 À 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.567,23	123.950.893,61	C
	NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.106,28	123.951.999,89	C
	NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.517,31	123.956.517,20	C
	NF Nº 245512 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4036/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.104,00	123.966.621,20	C
	NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.017,54	123.968.638,74	C
	NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	90,00	123.968.728,74	C
	NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERIODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotacão: 86/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	223,11	123.968.951,85	C
	REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.761,24	123.980.713,09	C
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	915,42	123.981.628,51	C
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	84.855,32	124.066.483,83	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).				
	Status :321 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	124.067.483,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.832,93	124.078.316,76	C
	REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFICIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.097,65	124.081.414,41	C
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	124.082.794,41	C
	NF 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.834,00	124.084.628,41	C
	NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	164.000,00	124.248.628,41	C
	NF 37131 - EMISSÃO 27/102023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	36.490,00	124.285.118,41	C
	NF 37377 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	580.129,01	124.865.247,42	C
	NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.225,80	124.868.473,22	C
	NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	718,20	124.869.191,42	C
	REF A NF Nº 625 - EMISSÃO 15/12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE - PROCESSO SAME/FM Nº 3797/2023 - Reserva da Cotacão: 128/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.882,00	124.875.073,42	C
	REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.881,00	124.876.954,42	C
	REF NF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotacão: 130/2023 - (CLASSE 1032 ORDINÁRIO PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.000,00	124.877.954,42	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	329.609,11	125.207.563,53	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.800,00	125.216.363,53	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.000,00	125.234.363,53	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.879,80	125.239.243,33	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.067,00	125.266.310,33	C
	PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFICIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9,45	125.266.319,78	C
	4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R$ 0,46				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.400,00	125.276.719,78	C
	NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.474,80	125.297.194,58	C
	NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	53.520,00	125.350.714,58	C
	NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.566,00	125.364.280,58	C
	NF Nº 187802 - EMISSÃO 12/12/2023 - Reserva do Consumo: 273/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.866,55	125.379.147,13	C
	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.354,89	125.382.502,02	C
	PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.385,84	125.408.887,86	C
	REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R$ 716,59 RUA HAWAI 130 R$ 137,77 RUA HAWAI 152 R$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO R$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R$ 2.428,52 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R$ 283,72 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 R$ 11.098,02 -				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	194.643,60	125.603.531,46	C
	REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.200,00	125.628.731,46	C
	REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotacão: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	583.056,29	126.211.787,75	C
	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	47.499,68	126.259.287,43	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	650.000,00	126.909.287,43	C
	REPASSE PARA CUSTEIO DA ENTIDADE - OFÍCIO Nº 181/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4151/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.160,06	126.913.447,49	C
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.082,21	126.938.529,70	C
	INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	27.835,00	126.966.364,70	C
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R$ 8.731,17				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.380,00	126.967.744,70	C
	NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.275,06	126.980.019,76	C
	NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R$ 11.928,26				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.526,00	126.991.545,76	C
	NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 288,15 NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R$ 3.842,00 NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R$ 7.395,85				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	55.760,00	127.047.305,76	C
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	882,20	127.048.187,96	C
	NF 633 - EMISSÃO 633				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.050,00	127.050.237,96	C
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	630,00	127.050.867,96	C
	NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.954,90	127.077.822,86	C
	NF 9754 - EMISSÃO 28/08/2023 - R$ 1.378,65 NF 9761 - EMISSÃO 13/09/2023 - R$ 11.586,25 NF 9853 - EMISSÃO 20/12/2023 - R$ 13.990,00				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.660,00	127.092.482,86	C
	NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERIODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	21.244,00	127.113.726,86	C
	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotacão: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.390,00	127.120.116,86	C
	REF A NF Nº 121891 - PERIODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERIODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.376,80	127.123.493,66	C
	REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotacão: 7/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.210,00	127.133.703,66	C
	REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	53,53	127.133.757,19	C
	REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PUBLICA - DEZEMBRO 2023.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	127.147.382,19	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 41722023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.625,00	127.161.007,19	C
	REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERIODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.500,00	127.167.507,19	C
	REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - . CLASSE (3001)				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363.563,26	127.531.070,45	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :945 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	187.602,05	127.718.672,50	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R$ 186.849,12 - RRA R$ 752,93				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	70.276,49	127.788.948,99	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 67.808,57. RRA - R$ 2.467,92				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.432,61	127.791.381,60	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R$ 1.615,65				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	363,23	127.791.744,83	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	848,83	127.792.593,66	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :784 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,00	127.792.604,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	77,00	127.792.681,66	C
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	361.952,48	128.154.634,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R$ 121.632,83				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	85.000,00	128.239.634,14	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.295,19	128.244.929,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	174.167,73	128.419.097,06	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.281,27	128.456.378,33	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.380,85	128.470.759,18	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.495.850,82	129.966.610,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R$ 511.404,17. ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 49.497,43. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 227.695,87. ORDINÁRIO UAC - R$ 6.288,31. ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R$ 30.633,57 ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 150.149,31. ORDINÁRIO VISA FNS - R$ 22.635,74. ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R$ 80.026,60. ORDINÁRIO R$ 417.519,82				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.545,00	129.975.155,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.600,00	129.976.755,00	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	26.192,93	130.002.947,93	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R$ 8.899,50				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	187.275,85	130.190.223,78	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	232.352,48	130.422.576,26	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23.708,65	130.446.284,91	C
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 5.908,65 ORDINÁRIO R$ 17.800,00				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.960,00	130.450.244,91	C
	REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.558,91	130.457.803,82	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.115,73	130.463.919,55	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.683,76	130.478.603,31	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.374,40	130.503.977,71	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARILSA SANTOS DA COSTA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.F.B.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.553,83	130.508.531,54	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.114,93	130.511.646,47	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: SARA SANTOS GARCIA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.356,57	130.517.003,04	C
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	340,00	130.517.343,04	C
	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :849 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,03	130.517.343,07	C
	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	160.000,00	130.677.343,07	C
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.225.129,77	131.902.472,84	C
	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37.349,12	131.939.821,96	C
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.018.434,76	132.958.256,72	C
	REPASSE REF AO OFICIO Nº 067/2023- PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	134.917,79	133.093.174,51	C
	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.01.00	16	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	191.920,95	133.285.095,46	C
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				
	Status :937 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	221.507,76	133.506.603,22	C
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	321,15	133.506.924,37	C
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	360,00	133.507.284,37	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	40,92	133.507.325,29	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	247,80	133.507.573,09	C
	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023				
	Status :786 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	8.9.6.1.2.01.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	133.507.573,09	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**133.507.573,09**	**133.507.573,09**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	800,00	0,00	800,00	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.146,74	0,00	3.946,74	D
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO D COMPRAS Nº 70/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	800,00	0,00	4.746,74	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	84.509,39	0,00	89.256,13	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 81.235,27 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.588,49 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELENIR BERNADETE DOS SANTOS - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.685,63				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
02/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	195.080,11	0,00	284.336,24	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 191.685,78 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA COMPLEMENTAR RRA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 841,96 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 1.091,74 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 225,28 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE JESSICA DE JESUS BATISTELLA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 790,71 6-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS FREITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 444,64				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.498,20	0,00	290.834,44	D
	PAGAMENTO DA NF Nº 72 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 17/01/2023 À 16/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 582/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 72/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.583,22	0,00	292.417,66	D
	NF 249470 - EMISSÃO 08/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 130, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.400,00	0,00	296.817,66	D
	NF 51023 - EMISSÃO 08/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 142, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	369,00	0,00	297.186,66	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 1092628 - EMISSÃO 27/02/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 148.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.939,21	0,00	301.125,87	D
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS A AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - OFICIO Nº 019/2023 VS - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 652/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	270,00	0,00	301.395,87	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO - MÊS DE MARÇO/2023 - R$ 270,00.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.475,88	0,00	302.871,75	D
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	800,00	0,00	303.671,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.250,00	0,00	315.921,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 21/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 395/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.500,00	0,00	328.421,75	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 37/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 678/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.250,00	0,00	340.671,75	D
	REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO DO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO Nº 05/2023 -DF - PROCESSO SAME/FM Nº 74/2023 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	83.545,00	0,00	424.216,75	D
	NF 1236 - EMISSÃO 24/02/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS TANTO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MANDADO JUDICIAL OU AINDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 180/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16.430,00	0,00	440.646,75	D
	REF PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1324 E 1325 - EMISSÃO 13/03/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 190/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/04/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	976.223,81	0,00	1.416.870,56	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 032/2023 INAPP FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 1266/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 90/2023 - (CC 1023)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.825,46	0,00	1.428.696,02	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14267 - EMISSÃO 09/03/2023 - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.825,46	0,00	1.440.521,48	D
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 14391 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1227/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.455,00	0,00	1.454.976,48	D
	REF NF Nº 87672 - EMISSÃO 31/03/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.270,00	0,00	1.462.246,48	D
	REF NF Nº 87772 - EMISSÃO 07/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.900,00	0,00	1.466.146,48	D
	REF NF Nº 87784 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.990,00	0,00	1.474.136,48	D
	REF NF Nº 87825 - EMISSÃO 11/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.680,00	0,00	1.479.816,48	D
	REF NF Nº 87857 - EMISSÃO 12/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7M³ OU 10M³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1M³ OU 2,5M³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	38.546,80	0,00	1.518.363,28	D
	OFÍCIO Nº 119/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1626/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	465,53	0,00	1.518.828,81	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/05/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.250,00	0,00	1.531.078,81	D
	REPASSE FEDERAL MAMOGRAFIA - COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1152/2023 - REF OFICIO 52/2023 DF-FM LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
12/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.315,45	0,00	1.544.394,26	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	26.987,03	0,00	1.571.381,29	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	158.349,05	0,00	1.729.730,34	D
	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 157.797,50 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 94,08 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 270,81 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 51,45 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R$ 135,21				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	363,23	0,00	1.730.093,57	D
	IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	480.350,77	0,00	2.210.444,34	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	379.626,67	0,00	2.590.071,01	D
	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÊS FEVEREIRO/2023-				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	25.377,19	0,00	2.615.448,20	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	316.295,22	0,00	2.931.743,42	D
	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	366.809,91	0,00	3.298.553,33	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	292.594,20	0,00	3.591.147,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	18.228,00	0,00	3.609.375,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	321.410,30	0,00	3.930.785,83	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.100.437,20	0,00	5.031.223,03	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	69.527,76	0,00	5.100.750,79	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	539.099,73	0,00	5.639.850,52	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.342.324,82	0,00	6.982.175,34	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.211,12	0,00	6.995.386,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	302.064,00	0,00	7.297.450,46	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.132,69	0,00	7.305.583,15	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	24.117,30	0,00	7.329.700,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - ORDINARIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	37.584,97	0,00	7.367.285,42	D
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	26.794,52	0,00	7.394.079,94	D
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	37,21	0,00	7.394.117,15	D
13/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023 Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC	802,37	0,00	7.394.919,52	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	170.349,13	0,00	7.565.268,65	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	106,94	0,00	7.565.375,59	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	561,46	0,00	7.565.937,05	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE CAROLINE BORGES CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	316,71	0,00	7.566.253,76	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.223,69	0,00	7.567.477,45	D
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023. Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC	226,22	0,00	7.567.703,67	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	962,50	0,00	7.568.666,17	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	874,07	0,00	7.569.540,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SÁ - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	380,06	0,00	7.569.920,30	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	925,48	0,00	7.570.845,78	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	73.842,82	0,00	7.644.688,60	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.074,61	0,00	7.645.763,21	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.600,00	0,00	7.649.363,21	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	33.600,00	0,00	7.682.963,21	D
	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.699,01	0,00	7.685.662,22	D
	OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R$ 625,79.- VIG EM SAUDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R$ 8,79.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.303,40	0,00	7.693.965,62	D
	4488-6800 - JUNHO/2023 - R$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R$ 123,40 - DR WLFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.014,09	0,00	7.694.979,71	D
	NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SITEMA ON-LINE - DIARIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	507.694,68	0,00	8.202.674,39	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/06/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.848,89	0,00	8.211.523,28	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	26.987,03	0,00	8.238.510,31	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	11.320,72	0,00	8.249.831,03	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	38.528,24	0,00	8.288.359,27	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	25.377,19	0,00	8.313.736,46	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	316.295,22	0,00	8.630.031,68	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	539.099,73	0,00	9.169.131,41	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	1.342.324,82	0,00	10.511.456,23	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	13.211,12	0,00	10.524.667,35	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	24.117,30	0,00	10.548.784,65	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	119.603,86	0,00	10.668.388,51	D
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	104.082,21	0,00	10.772.470,72	D

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	58.185,06	0,00	10.830.655,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	90.284,54	0,00	10.920.940,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.465,90	0,00	10.928.406,22	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	52.056,75	0,00	10.980.462,97	D
	REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.916,56	0,00	10.983.379,53	D
	PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.916,56	0,00	10.986.296,09	D
	REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.738,04	0,00	10.988.034,13	D
	NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.316,14	0,00	10.994.350,27	D
	NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.899,07	0,00	10.996.249,34	D
	NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	214,54	0,00	10.996.463,88	D
	NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	300,00	0,00	10.996.763,88	D
	NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	200.035,20	0,00	11.196.799,08	D
	OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.100,00	0,00	11.199.899,08	D
	PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.969,19	0,00	11.204.868,27	D
	PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.559,64	0,00	11.212.427,91	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS N° 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/07/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.275,17	0,00	11.218.703,08	D
	RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R$ 1.474,13				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	480.350,77	0,00	11.699.053,85	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	507.694,68	0,00	12.206.748,53	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	114.600,00	0,00	12.321.348,53	D
	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.200,00	0,00	12.323.548,53	D
	NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotacão: 25/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	20.450,20	0,00	12.343.998,73	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
23/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.819,80	0,00	12.346.818,53	D
	NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.647,17	0,00	12.369.465,70	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	47.155,57	0,00	12.416.621,27	D
	NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R$ 19.731,53 NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 237,50 NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 9.000,00 NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R$ 3.598,00 NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 4.377,00 NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R$ 10.211,54 Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	26.546,67	0,00	12.443.167,94	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	26.630,90	0,00	12.469.798,84	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	260.177,81	0,00	12.729.976,65	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	220.172,96	0,00	12.950.149,61	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILÔMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	68.154,90	0,00	13.018.304,51	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	110.097,50	0,00	13.128.402,01	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	306.795,11	0,00	13.435.197,12	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	507.694,68	0,00	13.942.891,80	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	193.802,42	0,00	14.136.694,22	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 192.687,89. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 751,46 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 363,07.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	371.135,82	0,00	14.507.830,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R$ 121.900,16				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	931.492,23	0,00	15.439.322,27	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R$ 17.233,68 APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R$ 487.438,06 MAC UNIDADES DE SAUDE - R$ 204.076,16 MAC UAC - R$ 14.103,57 MAC PRONTO SOCORRO - R$ 17.209,89 MAC SAÚDE MENTAL - R$ 127.121,12 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 27.349,75 COMBATE A ENDEMIA - R$ 36.960,00				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	944.303,63	0,00	16.383.625,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R$ 347.087,57 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R$ 48.200,63 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R$ 48.363,92 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R$ 37.871,47 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R$ 69.312,31 ORDINÁRIO - R$ 393.467,73				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.100,00	0,00	16.395.725,90	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R$ 1.600,00 - ORDINARIO R$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	27.490,63	0,00	16.423.216,53	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R$ 2.070,00 - ORDINARIO R$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	24.693,43	0,00	16.447.909,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	348.480,00	0,00	16.796.389,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	84.855,32	0,00	16.881.245,28	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16.627,26	0,00	16.897.872,54	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.166,05	0,00	16.911.038,59	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.745,59	0,00	16.915.784,18	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SÉRGIO EDUARDO MENEGATTI - R$ 4.745,59 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/08/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	20.965,97	0,00	16.936.750,15	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
01/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	942.473,85	0,00	17.879.224,00	D
	OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	181.473,48	0,00	18.060.697,48	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 180.724,84. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R$ 0,03 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R$ 748,61.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	831,12	0,00	18.061.528,60	D
	REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.458,00	0,00	18.066.986,60	D
	NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
19/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.030,08	0,00	18.071.016,68	D
	NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	58.746,80	0,00	18.129.763,48	D
	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.000,00	0,00	18.130.763,48	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
04/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	200,95	0,00	18.130.964,43	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.822,37	0,00	18.136.786,80	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	374.110,00	0,00	18.510.896,80	D
	AMBULATORIO - OFICIO Nº 132/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3241/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.900,00	0,00	18.518.796,80	D
	NF 90622 - EMISSÃO 19/09/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.053,73	0,00	18.528.850,53	D
	NF Nº 13246 - EMISSÃO 21/09/2023 - PERIDO 06/08/2023 À 05/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3275/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.546,40	0,00	18.532.396,93	D
	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	23.700,00	0,00	18.556.096,93	D
	REF REPASSE DE RECURSO OFICIO Nº 117/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3231/2023 - PEDIDO 92/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	20.668,30	0,00	18.576.765,23	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	98.648,47	0,00	18.675.413,70	D
	NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANÁTOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	31.476,84	0,00	18.706.890,54	D
	NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.944,75	0,00	18.743.835,29	D
	NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP´COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER ULTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	46.943,15	0,00	18.790.778,44	D
	NF Nº 1004081 - EMISSÃO 01/09/2023 - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3200/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
25/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.962,71	0,00	18.796.741,15	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3280/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.130,00	0,00	18.799.871,15	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 09/09/2023 A 08/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3285/2023 -				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.254,20	0,00	18.804.125,35	D
	4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/10/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.666,44	0,00	18.813.791,79	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
09/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	630,00	0,00	18.814.421,79	D
	NF Nº 202300000005626-E - EMISSÃO 20/10/2023 - PERIODO OUTUBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3475/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	18.974.421,79	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 74/2023 DF.FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	19.134.421,79	D
	OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	19.294.421,79	D
	ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	139.688,74	0,00	19.434.110,53	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº 06/2023-DF - JANEIRO/2023 - INTERNAÇÃO ORDINÁRIO MAC.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	19.594.110,53	D
	PROCESSO SAME/FM Nº 75/2023 - OFICIO Nº06/2023-DF - JANEIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	19.754.110,53	D
	REF REPASSE MUNICIPAL REF AO OFICIO Nº 57/2023 DF-FM - COMPETENCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1329/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	19.914.110,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - OFÍCIO 45/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1006/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	20.074.110,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 17/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 369/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	20.234.110,53	D
	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME - OFÍCIO Nº 32/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 637/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	179.619,33	0,00	20.413.729,86	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 176.613,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ELAINE DALARME DOLCE - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 904,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE ADRIANA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.000,69. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 812,37. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 287,93.				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	185.762,87	0,00	20.599.492,73	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	305,10	0,00	20.599.797,83	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDREZA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	462,43	0,00	20.600.260,26	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDWMANN - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.237,84	0,00	20.601.498,10	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIO HENRIQUE SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	76,31	0,00	20.601.574,41	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	68.347,60	0,00	20.669.922,01	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	68.329,65	0,00	20.738.251,66	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.777,40	0,00	20.740.029,06	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA CERVI MATTEI - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.840,18	0,00	20.749.869,24	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.206,97. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.212,22. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.631,50. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 2.438,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JUCILEIA VIEIRA MACIEL - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 578,04 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIANA MALTA CUNHA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.747,08. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - R$ 1.026,29.				
	Status :785 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	98.452,21	0,00	20.848.321,45	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.088,17	0,00	20.850.409,62	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.767,92	0,00	20.887.177,54	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	78.077,01	0,00	20.965.254,55	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	6.982,95	0,00	20.972.237,50	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	125.234,42	0,00	21.097.471,92	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - COMBATE A ENDEMIA. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	18.731,80	0,00	21.116.203,72	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	279.143,16	0,00	21.395.346,88	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	291.957,97	0,00	21.687.304,85	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	44.977,60	0,00	21.732.282,45	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	21.380,93	0,00	21.753.663,38	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	146.228,50	0,00	21.899.891,88	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	14.103,57	0,00	21.913.995,45	D
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC	16.729,41	0,00	21.930.724,86	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	37.022,09	0,00	21.967.746,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	378.715,00	0,00	22.346.461,95	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	533.537,01	0,00	22.879.998,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PAB ESTADUAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	35.000,00	0,00	22.914.998,96	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	18.645,11	0,00	22.933.644,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - VISA FNS.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.600,00	0,00	22.935.244,07	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	531,54	0,00	22.935.775,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.980,00	0,00	22.945.755,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.280,00	0,00	22.954.035,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.828,00	0,00	22.957.863,61	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.846,17	0,00	22.961.709,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.070,00	0,00	22.963.779,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.315,00	0,00	22.973.094,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	306.240,00	0,00	23.279.334,78	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	110.643,69	0,00	23.389.978,47	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.974,65	0,00	23.395.953,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	17.800,00	0,00	23.413.753,12	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	18.228,20	0,00	23.431.981,32	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	71.657,57	0,00	23.503.638,89	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R$ 30.403,86.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	79.393,79	0,00	23.583.032,68	D
	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANDREZA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO - R$ 2.809,88 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN POR INICIATIVA DO EMPREGADO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 3.709,33. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIO HENRIQUE DA SILVA POR APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO AO FUNCIONÁRIO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R$ 39.358,31 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE VERA LUCIA CERVI MATTEI POR APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC.				
	Status :851 - Operação :OP - Intenção :CANC				
16/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	348.480,00	0,00	23.931.512,68	D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - MÊS DEJUNHO/2023 - - FUNÇÃO PÚBLICA - ACS.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	864,00	0,00	23.932.376,68	D
	NF 102568 - EMISSÃO 11/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3490/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.960,00	0,00	23.969.336,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.				
	Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	348.480,00	0,00	24.317.816,68	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	476.366,36	0,00	24.794.183,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	348.480,00	0,00	25.142.663,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	348.480,00	0,00	25.491.143,04	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023				
	Status :24 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.775,90	0,00	25.500.918,94	D
	AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2023 - R$ 845,06 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - SETEMBRO/2023 - R$ 867,63 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - SETEMBRO/2023 - R$ 868,03 RUA 10 JD APOADOR 361 - SETEMBRO/2023 - R$ 786,28 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 131,12				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 250,59 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - SETEMBRO/2023 - R$ 318,08 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - SETEMBRO/2023 - R$ 907,39 RUA LIMEIRA Nº 242 LV MARIA LUIZA - SETEMBRO/2023 - R$ 102,22 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA - SETEMBRO/2023 - R$ 900,20 RUA HAWAI 152 - SETEMBRO/2023 - R$ 679,37 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 1.115,45 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 181,78 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 106,20 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - SETEMBRO/2023 - R$ 408,79 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - SETEMBRO/2023 - R$ 504,75 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - SETEMBRO/2023 - R$ 693,50				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	40.746,80	0,00	25.541.665,74	D
	REF RECURSO FINANCEIRO OFICIO Nº 254/2023 - OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3567/2023 - PROCESSO 2475/2022				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
24/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	25.701.665,74	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.000,00	0,00	25.702.665,74	D
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	369,00	0,00	25.703.034,74	D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.962,71	0,00	25.708.997,45	D
	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3659/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	20.572,95	0,00	25.729.570,40	D
	REF FATURA Nº 15175 - EMISSÃO 22/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
30/11/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.986,00	0,00	25.732.556,40	D
	REF FATURA Nº 15176 - EMISSÃO 24/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3617/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	25.892.556,40	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	26.052.556,40	D
	INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3,37	0,00	26.052.559,77	D
	4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
06/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	858,00	0,00	26.053.417,77	D
	NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.205,62	0,00	26.058.623,39	D
	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.848,89	0,00	26.067.472,28	D
	NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.315,45	0,00	26.080.787,73	D
	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	421.072,53	0,00	26.501.860,26	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	59.278,24	0,00	26.561.138,50	D
	NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.547,93	0,00	26.563.686,43	D
	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.547,93	0,00	26.566.234,36	D
	NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	354.443,61	0,00	26.920.677,97	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	153.251,07	0,00	27.073.929,04	D
	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIÁLISE).				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
11/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.315,45	0,00	27.087.244,49	D
	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	409,85	0,00	27.087.654,34	D
	REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	450,00	0,00	27.088.104,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	368.392,68	0,00	27.456.497,02	D
	NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.380,00	0,00	27.457.877,02	D
	NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	191.920,95	0,00	27.649.797,97	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R$ 188.312,42				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	R$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R$ 248,90 - RRA Status :931 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	221.507,76	0,00	27.871.305,73	D
	REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023. Status :939 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	84.855,32	0,00	27.956.161,05	D
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120. Status :528 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	20.107,87	0,00	27.976.268,92	D
	NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	571.664,64	0,00	28.547.933,56	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
20/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	84.855,32	0,00	28.632.788,88	D
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 Status :309 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.761,24	0,00	28.644.550,12	D
	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
21/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	457,71	0,00	28.645.007,83	D
	REF AS CONTAS DO PERIODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023. CORREÇÃO NESTA DATA. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
26/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.130,49	0,00	28.648.138,32	D
	4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2023 - R$ 66,53 4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R$ 158,82 4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R$ 1.173,24 4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R$ 135,58 0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R$ 650,93 4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R$ 795,13 4488-7936 - CAPS II - - NOVEMBRO/2023 - R$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R$ 10,00 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	917,00	0,00	28.649.055,32	D
26/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 37131 - EMISSÃO 27/102023 Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	82.000,00	0,00	28.731.055,32	D
27/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	5.200,00	0,00	28.736.255,32	D
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R$ 112,79 - USF DR WALFRIDO. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	4.159,96	0,00	28.740.415,28	D
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS INTERNAÇÃO - REF OFICIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023. Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC	160.000,00	0,00	28.900.415,28	D

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	27.835,00	0,00	28.928.250,28	D
	NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R$ 8.731,17				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	55.760,00	0,00	28.984.010,28	D
	NF 37376 - EMISSÃO 14/12/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.050,00	0,00	28.986.060,28	D
	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	181.781,63	0,00	29.167.841,91	D
	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R$ 590,24				
	Status :947 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.000,00	0,00	29.327.841,91	D
	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	37.349,12	0,00	29.365.191,03	D
	REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.018.434,76	0,00	30.383.625,79	D
	REPASSE REF OFICIO Nº 067/2023 - PERIODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	321,15	0,00	30.383.946,94	D
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.				
	Status :787 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/12/2023	8.9.6.1.2.02.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	30.383.946,94	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.2.02.00	16	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**30.383.946,94**	**30.383.946,94**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	57,24	0,00	57,24	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	110,44	0,00	167,68	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	624,16	0,00	791,84	D
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	47,01	0,00	838,85	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5,53	0,00	844,38	D
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	31,42	0,00	875,80	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	53,75	0,00	929,55	D
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	165,12	0,00	1.094,67	D
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	24,99	0,00	1.119,66	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,86	0,00	1.120,52	D
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	179,42	0,00	1.299,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3,90	0,00	1.303,84	D
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	23,90	0,00	1.327,74	D
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5,75	0,00	1.333,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	41,73	0,00	1.375,22	D
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	29,61	0,00	1.404,83	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	42,94	0,00	1.447,77	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	167,59	0,00	1.615,36	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	36,96	0,00	1.652,32	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	50,07	0,00	1.702,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	44,00	0,00	1.746,39	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	98,28	0,00	1.844,67	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27,20	0,00	1.871,87	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14,00	0,00	1.885,87	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,88	0,00	1.886,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	58,00	0,00	1.944,75	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	59,82	0,00	2.004,57	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	58,08	0,00	2.062,65	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	65,19	0,00	2.127,84	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17,75	0,00	2.145,59	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	96,90	0,00	2.242,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	153,66	0,00	2.396,15	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	282,28	0,00	2.678,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	128,03	0,00	2.806,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	55,00	0,00	2.861,46	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	415,09	0,00	3.276,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	15,00	0,00	3.291,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	98,68	0,00	3.390,23	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6,20	0,00	3.396,43	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11,76	0,00	3.408,19	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	113,50	0,00	3.521,69	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3,44	0,00	3.525,13	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,08	0,00	3.525,21	D
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	225,00	0,00	3.750,21	D
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	20,00	0,00	3.770,21	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	125,00	0,00	3.895,21	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	41,09	0,00	3.936,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	72,00	0,00	4.008,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	84,18	0,00	4.092,48	D
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	120,86	0,00	4.213,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	66,70	0,00	4.280,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	578,35	0,00	4.858,39	D
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	36,10	0,00	4.894,49	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	570,32	0,00	5.464,81	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	515,05	0,00	5.979,86	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	44,15	0,00	6.024,01	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	71,29	0,00	6.095,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	70,00	0,00	6.165,30	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.1.9.00.00	16	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Devedora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	247,46	0,00	6.412,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	220,00	0,00	6.632,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.000,00	0,00	7.632,76	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	336,79	0,00	7.969,55	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	598,49	0,00	8.568,04	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	960,90	0,00	9.528,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	50,00	0,00	9.578,94	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	331,40	0,00	9.910,34	D
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/12/2023	8.9.6.1.9.00.00 - (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	9.910,34	0,00	D
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**9.910,34**	**9.910,34**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.1.01.00	9	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 161.643,55

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.9.6.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	161.643,55	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
06/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	134.316,25	0,00	27.327,30	C
	INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.495,00	0,00	19.832,30	C
	NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	9.600,00	0,00	10.232,30	C
	NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	6.997,20	0,00	3.235,10	C
	NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	280,50	0,00	2.954,60	C
	NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/01/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	357,00	0,00	2.597,60	C
	NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	2.597,60	0,00	0,00	C
	NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022.				
	Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	8.9.6.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	163.126,09	163.126,09	C
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 8.9.6.2.1.01.00				
	Status :9046 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**161.643,55**	**163.126,09**	**163.126,09**	

Saldo Final : 163.126,09

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.1.02.00	9	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR INSS REF DEZEMBRO/2022 - PARTE EMPRESA Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	134.316,25	134.316,25	C
31/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NF 86247 - EMISSÃO 26/12/2022- REF EMP 1825/17 RESTOS A PAGAR Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	7.495,00	141.811,25	C
31/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NF 86306 - EMISSÃO 29/12/2022 - REF EMP 1825/18 RESTOS A PAGAR Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	9.600,00	151.411,25	C
31/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NOTA FISCAL Nº 129803 - EMISSÃO 21/12/2022 - REF EMP 1492/1 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.997,20	158.408,45	C
31/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NOTA FISCAL Nº 1533 - EMISSÃO 23/12/2022- REF A EMP 2055 RESTOS 2022 Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	280,50	158.688,95	C
31/01/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NOTA FISCAL Nº 232 - EMISSÃO 28/12/2022- REF EMP 2056 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	357,00	159.045,95	C
03/02/2023	891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR NOTA FISCAL Nº 474 - EMISSÃO 27/12/2022. REF EMPE 2074/1 RESTOS 2022. Status :237 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.597,60	161.643,55	C
31/12/2023	8.9.6.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT	161.643,55	0,00	0,00	C
Total :		**161.643,55**	**161.643,55**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.775.464,76	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
05/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	10.000,00	0,00	1.765.464,76	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	4.100,00	0,00	1.761.364,76	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	14.044,47	0,00	1.747.320,29	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	3.679,16	0,00	1.743.641,13	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	172.893,82	0,00	1.570.747,31	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	6.390,00	0,00	1.564.357,31	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	11.095,40	0,00	1.553.261,91	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	1.198,47	0,00	1.552.063,44	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	737,52	0,00	1.551.325,92	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	10.117,50	0,00	1.541.208,42	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	8.168,50	0,00	1.533.039,92	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	864,00	0,00	1.532.175,92	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	2.730,00	0,00	1.529.445,92	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	936,00	0,00	1.528.509,92	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	702,00	0,00	1.527.807,92	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	153.525,51	0,00	1.374.282,41	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	91.373,68	0,00	1.282.908,73	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	2.930,00	0,00	1.279.978,73	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	90,00	0,00	1.279.888,73	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	862,31	0,00	1.279.026,42	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	156.960,00	0,00	1.122.066,42	C
24/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.824,25	0,00	1.116.242,17	C
24/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	420.599,04	0,00	695.643,13	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	431.343,67	0,00	264.299,46	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.899,84	0,00	261.399,62	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	1.022,61	0,00	260.377,01	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.562,39	0,00	257.814,62	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	420.599,04	678.413,66	C
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	5.824,25	684.237,91	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO	0,00	90,00	684.327,91	C
27/01/2023	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.	8.490,00	0,00	675.837,91	C
27/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.	6.100,00	0,00	669.737,91	C
27/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	589,80	0,00	669.148,11	C
27/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023.	4.805,20	0,00	664.342,91	C
27/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023.	5.770,00	0,00	658.572,91	C
27/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.	3.700,00	0,00	654.872,91	C
31/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.	8.584,80	0,00	646.288,11	C
31/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.	6.498,20	0,00	639.789,91	C
31/01/2023	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB 891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023	2.547,93	0,00	637.241,98	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.389,80	0,00	628.852,18	C
31/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.237,50	0,00	618.614,68	C
31/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	724,80	0,00	617.889,88	C
31/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	10.533,29	0,00	607.356,59	C
01/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE 3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.295,80	0,00	595.060,79	C
01/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	705,87	0,00	594.354,92	C
01/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	4.098,60	0,00	590.256,32	C
01/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR. Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST	0,00	12.295,80	602.552,12	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	8.874,11	0,00	593.678,01	C
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade	25.846,49	0,00	567.831,52	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.	3.080,00	0,00	564.751,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.	3.520,00	0,00	561.231,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023	8.220,00	0,00	553.011,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.	2.218,00	0,00	550.793,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.	9.600,00	0,00	541.193,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.	5.200,00	0,00	535.993,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.	28.320,00	0,00	507.673,52	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
14/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO.	8.197,20	0,00	499.476,32	C
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)	90,00	0,00	499.386,32	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.	138,28	0,00	499.248,04	C
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	829,71	0,00	498.418,33	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	156,00	0,00	498.262,33	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	116,00	0,00	498.146,33	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	2.547,93	0,00	495.598,40	C
16/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	3.130,00	0,00	492.468,40	C
16/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	57.535,09	0,00	434.933,31	C
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	19.540,00	0,00	415.393,31	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	2.959,20	0,00	412.434,11	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	737,52	0,00	411.696,59	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	276,57	0,00	411.420,02	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	276,57	0,00	411.143,45	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	1.581,95	0,00	409.561,50	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	10.200,00	0,00	399.361,50	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	1.380,00	0,00	397.981,50	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	47.240,00	0,00	350.741,50	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
24/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	62.464,91	0,00	288.276,59	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.700,50	0,00	286.576,09	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.411,24	0,00	276.164,85	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	487,93	0,00	275.676,92	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	9.016,95	0,00	266.659,97	C
	NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,40	0,00	266.659,57	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	5.768,00	0,00	260.891,57	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	393,00	0,00	260.498,57	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	10.533,29	0,00	249.965,28	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.533,29	260.498,57	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 . Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	13.940,00	0,00	246.558,57	C
06/03/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	1.244,50	0,00	245.314,07	C
09/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	49.500,00	0,00	195.814,07	C
16/03/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	2,80	0,00	195.811,27	C
16/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	6.997,20	0,00	188.814,07	C
22/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	188.724,07	C
05/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.000,00	0,00	176.724,07	C
05/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.000,00	0,00	164.724,07	C
05/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022 Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	5.580,00	0,00	159.144,07	C

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	1.475,88	0,00	157.668,19	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	59.040,00	0,00	98.628,19	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	59.040,00	0,00	39.588,19	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	90,00	0,00	39.498,19	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/05/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	90,00	0,00	39.408,19	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/06/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	39.318,19	C
07/07/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	170,00	0,00	39.148,19	C
07/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	680,00	0,00	38.468,19	C
07/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla... Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	12.000,00	0,00	26.468,19	C
07/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	26.378,19	C
21/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	692,19	0,00	25.686,00	C
24/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	90,00	0,00	25.596,00	C
31/07/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	17.556,00	0,00	8.040,00	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.01.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Credora

Saldo Inicial : 1.775.464,76

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/08/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	90,00	0,00	7.950,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/11/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	4.200,00	0,00	3.750,00	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.200,00	7.950,00	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/12/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	4.200,00	0,00	3.750,00	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.750,00	0,00	0,00	C
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/12/2023	8.9.6.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	3.764.042,26	3.764.042,26	C
	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 6.3.1.1.0.00.00				
	Status :9047 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**2.229.007,14**	**4.217.584,64**	**3.764.042,26**	

Saldo Final : 3.764.042,26

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	C
	NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.100,00	14.100,00	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	14.044,47	28.144,47	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.679,16	31.823,63	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
12/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	172.893,82	204.717,45	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	6.390,00	211.107,45	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	11.095,40	222.202,85	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.198,47	223.401,32	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	737,52	224.138,84	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.117,50	234.256,34	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.168,50	242.424,84	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	864,00	243.288,84	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.730,00	246.018,84	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	936,00	246.954,84	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	702,00	247.656,84	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	153.525,51	401.182,35	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	91.373,68	492.556,03	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.930,00	495.486,03	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	495.576,03	C
	NF 463 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
20/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	862,31	496.438,34	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	156.960,00	653.398,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	156.960,00	0,00	496.438,34	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.824,25	502.262,59	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	420.599,04	922.861,63	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	420.599,04	0,00	502.262,59	C
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	5.824,25	0,00	496.438,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	90,00	0,00	496.348,34	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA CORREÇÃO				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	431.343,67	927.692,01	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.899,84	930.591,85	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.022,61	931.614,46	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.562,39	934.176,85	C
	PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.490,00	942.666,85	C
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.100,00	948.766,85	C
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	589,80	949.356,65	C
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	4.805,20	954.161,85	C
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	5.770,00	959.931,85	C
27/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	3.700,00	963.631,85	C
31/01/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI... Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	10.000,00	0,00	953.631,85	C
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	8.584,80	962.216,65	C
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB	0,00	6.498,20	968.714,85	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.547,93	971.262,78	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.389,80	979.652,58	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.237,50	989.890,08	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	724,80	990.614,88	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/01/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.533,29	1.001.148,17	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	12.295,80	0,00	988.852,37	C
	ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
01/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	12.295,80	1.001.148,17	C
	3REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023, REF AO OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	705,87	1.001.854,04	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.098,60	1.005.952,64	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	11.095,40	0,00	994.857,24	C
	NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.679,16	0,00	991.178,08	C
	NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.198,47	0,00	989.979,61	C
	NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	989.242,09	C
	NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	864,00	0,00	988.378,09	C
	NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.730,00	0,00	985.648,09	C
	NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	936,00	0,00	984.712,09	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	702,00	0,00	984.010,09	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.874,11	992.884,20	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.100,00	0,00	988.784,20	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.390,00	0,00	982.394,20	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.930,00	0,00	979.464,20	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	345.787,64	0,00	633.676,56	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	437.167,92	0,00	196.508,64	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	862,31	0,00	195.646,33	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.168,50	0,00	187.477,83	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	14.044,47	0,00	173.433,36	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	172.893,82	346.327,18	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.824,25	352.151,43	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
10/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,80	0,00	343.566,63	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.498,20	0,00	337.068,43	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.237,50	0,00	326.830,93	C
	REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	316.297,64	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	25.846,49	342.144,13	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.080,00	345.224,13	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.520,00	348.744,13	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.220,00	356.964,13	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.218,00	359.182,13	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	9.600,00	368.782,13	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.200,00	373.982,13	C
	NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	28.320,00	402.302,13	C
	REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	0,00	402.212,13	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	153.525,51	0,00	248.686,62	C
	NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	91.373,68	0,00	157.312,94	C
	NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	154.765,01	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	154.855,01	C
	NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	138,28	154.993,29	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	829,71	155.823,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	156,00	155.979,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	116,00	156.095,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.547,93	158.642,93	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.130,00	161.772,93	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
16/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	57.535,09	219.308,02	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.130,00	0,00	216.178,02	C
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.117,50	0,00	206.060,52	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.490,00	0,00	197.570,52	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.100,00	0,00	191.470,52	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.899,84	0,00	188.570,68	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.022,61	0,00	187.548,07	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.080,00	0,00	184.468,07	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	3.520,00	0,00	180.948,07	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	8.220,00	0,00	172.728,07	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.218,00	0,00	170.510,07	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	9.600,00	0,00	160.910,07	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.200,00	0,00	155.710,07	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	2.562,39	0,00	153.147,68	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	589,80	0,00	152.557,88	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	4.805,20	0,00	147.752,68	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	28.320,00	0,00	119.432,68	C
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	5.770,00	0,00	113.662,68	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.700,00	0,00	109.962,68	C
	REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	705,87	0,00	109.256,81	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.098,60	0,00	105.158,21	C
	REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	724,80	0,00	104.433,41	C
	REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	19.540,00	123.973,41	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.959,20	126.932,61	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	737,52	127.670,13	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	276,57	127.946,70	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	276,57	128.223,27	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.581,95	129.805,22	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.200,00	140.005,22	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
23/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.380,00	141.385,22	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	57.535,09	0,00	83.850,13	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	19.540,00	0,00	64.310,13	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.959,20	0,00	61.350,93	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	737,52	0,00	60.613,41	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	276,57	0,00	60.336,84	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	276,57	0,00	60.060,27	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.581,95	0,00	58.478,32	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.200,00	0,00	48.278,32	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	10.533,29	0,00	37.745,03	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.874,11	0,00	28.870,92	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	138,28	0,00	28.732,64	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	829,71	0,00	27.902,93	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	8.389,80	0,00	19.513,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	156,00	0,00	19.357,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	116,00	0,00	19.241,13	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	0,00	17.861,13	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.547,93	0,00	15.313,20	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	10.533,29	0,00	4.779,91	C
	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 128 ANULADA PARA CORREÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
28/02/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.533,29	15.313,20	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.768,00	21.081,20	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	393,00	21.474,20	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.533,29	32.007,49	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
01/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	13.940,00	45.947,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
02/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	393,00	0,00	45.554,49	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	5.768,00	0,00	39.786,49	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	13.940,00	0,00	25.846,49	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
09/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	49.500,00	75.346,49	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
13/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	25.846,49	0,00	49.500,00	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	6.997,20	56.497,20	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	49.500,00	0,00	6.997,20	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	7.087,20	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	13.994,40	0,00	-6.907,20	D
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.997,20	90,00	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	12.000,00	12.090,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	12.000,00	24.090,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.580,00	29.670,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
10/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,88	0,00	28.194,12	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	0,00	28.104,12	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.475,88	29.580,00	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	12.000,00	0,00	17.580,00	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	24.000,00	0,00	-6.420,00	D
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.000,00	5.580,00	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
18/04/2023	8.9.6.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	5.580,00	0,00	0,00	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	59.040,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
26/04/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	59.040,00	118.080,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/05/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	118.170,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
15/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	118.080,00	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	59.040,00	0,00	59.040,00	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	59.040,00	0,00	0,00	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/05/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
05/06/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/06/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	90,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
28/06/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	0,00	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	680,00	0,00	-680,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.000,00	0,00	-12.680,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	-12.770,00	D
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	680,00	-12.090,00	D
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	12.000,00	-90,00	D
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
07/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	0,00	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
21/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	692,19	692,19	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
24/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	782,19	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
25/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	692,19	0,00	90,00	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	17.556,00	17.556,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.02.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/08/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	17.556,00	0,00	0,00	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/08/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	90,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
31/08/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	90,00	0,00	0,00	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.200,00	4.200,00	C
	NF Nº 2778 - EMISSÃO 10/10/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3684/2023 - 01- USF SANTO ANTONIO 2- USF VILA GUILHERME 3- USF PARQUE 120 4 USF DR WALFRITO - 5- CAPS II - 7 CAPS AD E CEO.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
29/11/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	4.200,00	0,00	0,00	C
	NOTA FISCAL ANULADA E SUBSTITUIDA PELA NF Nº 009 CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3861/2023.				
	Status :75 - Operação :LIQ - Intenção :EST				
05/12/2023	896220300 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.200,00	0,00	-4.200,00	D
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.200,00	0,00	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :71 - Operação :LIQ - Intenção :ELAB				
Total :		**2.292.569,27**	**2.292.569,27**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF A SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO - PROCESSO SAME/FM Nº165/2023 - PLANTÕES MEDICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	156.960,00	156.960,00	C
31/01/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 5418 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 43/2023 - PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERAPIA INSTENSIVA "ERASUIT", 3 VEZES AO ANO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "ERASUIT" DE: FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPI... Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.000,00	166.960,00	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 11705 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO DE 08/12/2022 A 05/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 154/2023 - Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, Grupo A, B e E e animais de pequeno, médio e grande porte e demais serviços correlatos(entre eles equipa... Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	11.095,40	178.055,40	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 158 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de Serviços com a Comunidade Terapêutica para atendimento voltado a pacientes usuarios de Substâncias Psicoativas com potencial de abuso (álcool e outras drogas) maiores de 18(dezoito) anos para internação voluntária, no sexo masculino e feminino, de forma complementar, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde de Francisco Morato. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.679,16	181.734,56	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 163277 - EMISSÃO 16/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 201/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	1.198,47	182.933,03	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 163527 - EMISSÃO 16/01/2023 - PRS Nº 158378 - PROCESSO SAME/FM Nº 202/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	737,52	183.670,55	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 91378 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 045/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ... Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	864,00	184.534,55	C
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 91391 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 046/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...	0,00	2.730,00	187.264,55	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	936,00	188.200,55	C
	NF 91649 - EMISSÃO 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 173/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	702,00	188.902,55	C
	NF 91691 - EMISSÃO 13/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 199/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIARIO OFICIAL DA ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	172.893,82	0,00	16.008,73	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	5.824,25	0,00	10.184,48	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	4.100,00	14.284,48	C
	NF 3312 - EMISSÃO 02/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 105/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. - Serviços com Locação de: 01 Ventilador Volumétrico.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	6.390,00	20.674,48	C
	NF 105688 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 163/2023 - Contratação de Serviços de Comunicação, de acordo com os seguintes itens: a) Intranet: comunicação entre redes locais de todas as unidades do Serviço de Assistencia Medica; b) Internet: link de acess...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.930,00	23.604,48	C
	NF 2495 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 12/12/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM ...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	345.787,64	369.392,12	C
	NF 3843 - EMISSÃO 03/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 131/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Higienização ambiental, limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra especializada de saneantes e domissanitários, materiais de consumo, utensílios, máquinas apropriadas ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene para Unidades de Saúde e Departamentos pertencentes ao SAME - Serviço de (Página: 178 / 186) Assistência Médica de Francisco Morato.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	437.167,92	806.560,04	C
	NF 466 PARCIAL - EMISSÃO 19/01/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 247/2023 - Contratação de empresa especializada no tratamento de Terapia Renal Substituva, Patologia Clinica de pacientes e consultas na especialidade de nefrologia, média e alta complexidade ambulatorial.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	862,31	807.422,35	C
	NF 525171999 - FATURA Nº 2312930199 - EMISSÃO 08/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 103/2023 - Contratação de Prestação de serviços de passagem expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular TIV (TAGs) para atender as necessidades do Serviço de Assistênc...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.168,50	815.590,85	C
	NF 70 - EMISSÃO 10/01/2023 - PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 16/2023 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega rapida de correspondências, documentos e pequenas encomendas, serviços de mensageiro, utilizando-se de 02...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	14.044,47	829.635,32	C
	NF 873154 - EMISSÃO 06/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 104/2023 - PERÍODO DE 16/12/2022 A 26/12/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL COMUM E S10), POR DEMANDA, COMPREENDENDO A ADMINIST...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 69 - EMISSÃO 13/01/2023 - PERÍODO 10/12/2022 À 10/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	8.584,80	838.220,12	C
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 70 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	6.498,20	844.718,32	C
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE NF Nº 4 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 269/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.237,50	854.955,82	C
10/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	10.533,29	865.489,11	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 1015 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 235/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	90,00	865.579,11	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 11298 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	153.525,51	1.019.104,62	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF 11298 PARCIAL - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 20/11/2022 A 21/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 203/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	91.373,68	1.110.478,30	C
15/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DA NF Nº 7704 - EMISSÃO 16/01/2023 - PERÍODO JANEIRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 200/2023 Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.547,93	1.113.026,23	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, RUA ALCINA JORGE KLEMES,Nº 309, BAIRRO SÃO JOSE - PERIODO 10/12/2022 à 10/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 496/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.130,00	1.116.156,23	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.117,50	1.126.273,73	C
	NF 516 - EMISSÃO 12/01/2023 - PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO SAME/FM Nº 186/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A4, COM APROVEITAMENTO NO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL TÉCNICA E ECO...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.490,00	1.134.763,73	C
	NF N º 86346 - EMISSÃO 02/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	6.100,00	1.140.863,73	C
	NF N º 86431 - EMISSÃO 09/01/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.899,84	1.143.763,57	C
	NF Nº 124632 - EMISSÃO 11/01/2023 - PERÍODO 01/10/2022 à 31/10/2022. PROCESSO SAME/FM Nº 143/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.022,61	1.144.786,18	C
	NF Nº 124737 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 01/12/2022 À 11/12/2022 - PROCESSA SAME/FM Nº 231/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.080,00	1.147.866,18	C
	NF Nº 1654 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 47/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.520,00	1.151.386,18	C
	NF Nº 1655 - EMISSÃO 12/01/2023 - PEDIDO 48/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.220,00	1.159.606,18	C
	NF Nº 231 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO Nº45/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.218,00	1.161.824,18	C
	NF Nº 4408 - EMISSÃO 11/01/2023 - PEDIDO 46/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	9.600,00	1.171.424,18	C
	NF Nº 445 - EMISSÃO 27/01/2023 - PEDIDO 44/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE NF Nº 88 - EMISSAO 04/01/2023 - PEDIDO 42/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.200,00	1.176.624,18	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAG PARCIAL DA NF Nº 124736 - EMISSÃO 18/01/2023 - PERÍODO 12/12/2022 à 11/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº230/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	2.562,39	1.179.186,57	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	589,80	1.179.776,37	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 86438 - EMISSÃO 09/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.805,20	1.184.581,57	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF NF Nº 19700 - EMISSÃO 19/01/2023 - PEDIDO 39/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	28.320,00	1.212.901,57	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86455 - EMISSÃO 10/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	5.770,00	1.218.671,57	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAG DA NF Nº 86480 - EMISSÃO 11/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	3.700,00	1.222.371,57	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 358/2023, REF AO OFICIO Nº 006/2023 VS. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	705,87	1.223.077,44	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES VACINAÇÃO COVID-19 REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 360/2023 - OFICIO Nº 008/2023 VS. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	4.098,60	1.227.176,04	C
17/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE REF PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 86682 - EMISSÃO 26/01/2023. Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET	0,00	724,80	1.227.900,84	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	57.535,09	1.285.435,93	C
	REF AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME OFICIO Nº 12/2023- LAR ASSITENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 258/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022 - CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	10.533,29	0,00	1.274.902,64	C
	RF PAGAMENTO NF Nº 92 - EMISSÃO 19/01/2023 - PERÍODO 17/12/2022 à 16/01/2023. PROCESSO SAME/FM Nº295/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	19.540,00	1.294.442,64	C
	NF 1323 - EMISSÃO 08/02/2023 - DEA, DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 50 A 250 CHOQUES; POSSUI 1 PAR DE ELETRODO; BATERIA INTERNA: TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H; DURAÇÃO: 10 HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES); TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS; FONTE DO CARREGADOR DA BATERIA: REDE ELÉTRICA 100, 240V/50.60HZ; CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A; SAÍDA: 24 VDC, 1,5 A; ARMAZENAMENTO DA BATERIA: O ARMAZENAMENTO POR LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35ºC REDUZIRÁ A CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ SUA VIDA ÚTIL; ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50 J; ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA: 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO DO ECG; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX0; CLASSIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE; TIPO CF; MODO DE FUNCIONAMENTO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RI				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.959,20	1.297.401,84	C
	NF 1324 - EMISSÃO 08/02/2023 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO, EM NYLON; ANEROIDE; BRAÇADEIRA EM NYLON; COM FECHO DE METAL E ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	737,52	1.298.139,36	C
	NF 170085 - EMISSÃO 15/02/2023 - PRS Nº 164850 - PROCESSO SAME/FM Nº 564/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	276,57	1.298.415,93	C
	NF 170205 - EMISSÃO 15/02/2023 - RPS Nº 164970 - PROCESSO SAME/FM Nº 565/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	276,57	1.298.692,50	C
	NF 174122 - EMISSÃO 17/02/2023 - RPS Nº 168883 - PROCESSO SAME/FM Nº 566/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.581,95	1.300.274,45	C
	NF 174431 - EMISSÃO 22/02/2023 - RPS Nº 169190 - PROCESSO SAME/FM Nº 567/2023 - Contratação de empresa especializada em de Serviços de Publicidade Legal de todos atos, pelo Sistema ON-LINE - Diario Oficial do Estado de São Paulo				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.200,00	1.310.474,45	C
	NF 2209 - EMISSÃO 17/02/2023 - MESA RETANGULAR, com 2 gavetas, fabricada em MDF, medindo 1,20 x 0,60 cm com 25 mm de espessura, na cor cinza.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	10.533,29	1.321.007,74	C
	NF 94 - EMISSÃO 24/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 295/2023 - PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES: COM TRATAMENTP DE TERAPIAS NO BAIRRO DE ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIV...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.874,11	1.329.881,85	C
	REF AO PAGAMENTO DA NF Nº 339 - EMISSÃO 31/01/2023 - REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 354/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	138,28	1.330.020,13	C
	REF NF Nº 168670 - EMISSÃO 30/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 471/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	829,71	1.330.849,84	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 168854 - EMISSÃO 31/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 472/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	8.389,80	1.339.239,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 879741 - EMISSÃO 27/01/2023 - PERÍODO 27/12/2022 À 31/12/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 331/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	156,00	1.339.395,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92163 - EMISSÃO 01/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 468/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	116,00	1.339.511,64	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 92268 - EMISSÃO 06/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 469/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.380,00	1.340.891,64	C
	REF PAGAMENTO NF Nº 1506 - EMISSÃO 22/02/2023 - PERÍODO 22/12/2022 À 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 568/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/02/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.547,93	1.343.439,57	C
	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 7764 - EMISSÃO 09/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 462/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	393,00	1.343.832,57	C
	NF 30784 - EMISSÃO 16/01/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVÁVEL, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACONRDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024:2018 DA ABNT.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.768,00	1.349.600,57	C
	GELADEIRA; REFRIGERADOR DOMÉSTICO; DUPLEX; CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA: 299 LITROS; PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETAS, SEPARADOR DE GARRAFA, PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 127V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, CONFORME ABNT NBR VIGENTES; COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO LETRA A;				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	13.940,00	1.363.540,57	C
	PAGAMENTO DA NF Nº306646 - EMISSÃO 31/01/2023 E A NF Nº 306956 - EMISSÃO 07/02/2023. REF PEDIDO DE COMPRAS 12/2023 .				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	25.846,49	1.389.387,06	C
	NF 11372 - EMISSÃO 07/02/2023 - PERÍODO DE 20/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 422/2023 - Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Exames de Análises Clínicas, Citologia e Anátomo Patologia de baixa, média e alta complexidade				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	49.500,00	1.438.887,06	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 20999 - EMISSÃO 02/03/2023 - PEDIDO 55/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	6.997,20	0,00	1.431.889,86	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
31/03/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	13.994,40	1.445.884,26	C
	NF 132461 - EMISSÃO 07/02/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	1.475,88	1.447.360,14	C
	NF 1516 - EMISSÃO 06/03/2023 - PERIODO DEZEMBRO/2022 PROCESSO SAME/FM Nº 755/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	90,00	1.447.450,14	C
	NF 1829 - EMISSÃO 15/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 813/2023 - PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	12.000,00	0,00	1.435.450,14	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :463 - Operação :OP - Intenção :CANC				
17/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	12.000,00	1.447.450,14	C
	NF 2912 - EMISSÃO 21/11/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 2954/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	24.000,00	1.471.450,14	C
	NF 2986 - EMISSÃO 21/12/202 - PROCESSO SAME/FM Nº 3226/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	891220200 - (-) DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	5.580,00	1.477.030,14	C
	NF 6168 - EMISSÃO 03/04/2023 - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE 40X40mm DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL NA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRA PARA PERNEIRAS ZINCADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E COURVIN, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM FRONTEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 901/2022				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.477.120,14	C
	REF PAGAMENTO DA NF Nº 967 - PERÍODO 13/01/2023 À 13/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1324/2023 - PARCELA 6/12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.040,00	1.536.160,14	C
	NF 35944 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/05/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.040,00	1.595.200,14	C
	NF 35945 - EMISSÃO 12/04/2023 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANÁLISE que façam amostras em sangue total, por metodologia de biosensor AMPEROMETRICO ou FOTOMÉTRICO, e que utilize qualquer química enzimática. Que não possibilite o contato/contaminação do sangue e fluídos com o aparelho e que não sofra interferência por luz, faixa de medição do aparelho entre 15 e 600 mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Ser acondicionadas em Embalagem com 25 ou 50 unidades, tempo de leitura em até 15 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade, tipo de esterilização e registro no MS. "Atendendo o Alerta 992 da Anvisa " Todas as unidades (tiras).. A empresa vencedora deverá entregar em regime de COMODATO 4000 APARELHOS para uso dos pacientes, software(em língua portuguesa) de controle de glicemia para facilitar a dispensação e controle de resultados dos pacientes. OBS. "Evitar tiras reagentes baseadas da tecnologia GDH- PQQ conforme Alerta da Anvisa 1596, exceto as que utilizem a química MUT. Q-GDH.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.595.290,14	C
	NF Nº 2023/3030 - EMISSÃO 18/05/2023 - PERIODO 13/03/23 À 13/04/23 - PARCELA 8/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1554/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/06/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.595.380,14	C
	NF Nº 2023/3560 - EMISSÃO 15/06/2023 - PERIODO 13/04/23 À 13/05/23 - PARCELA 9/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 1914/2023CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	680,00	1.596.060,14	C
	NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.000,00	1.608.060,14	C
	NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.608.150,14	C
	NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.03.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
25/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	692,19	1.608.842,33	C
	NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.608.932,33	C
	NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.556,00	1.626.488,33	C
	NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R$ 5.852,00 NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R$ 11.704,00 AZITROMICINA 500mg CP				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90,00	1.626.578,33	C
	NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/12/2023	896220200 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.200,00	1.630.778,33	C
	NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.				
	Status :239 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/12/2023	8.9.6.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.630.778,33	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**1.839.026,89**	**1.839.026,89**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.04.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.04.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 8.197,20, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	8.197,20	8.197,20	C
24/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 47.240,00, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	47.240,00	55.437,20	C
24/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 62464,91, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	62.464,91	117.902,11	C
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.700,50, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.700,50	119.602,61	C
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 10.411,24, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	10.411,24	130.013,85	C
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 487,93, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	487,93	130.501,78	C
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 9.016,95 , NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	9.016,95	139.518,73	C
28/02/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE DESCONTO CONCEDIDO, CONFORME CARTA ANEXA. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	0,40	139.519,13	C
06/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA POIS O SALDO RESTANTE DE R$ 1.244,50, NÃO SERÁ UTILIZADO. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	1.244,50	140.763,63	C
16/03/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA. Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST	0,00	2,80	140.766,43	C

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.6.2.2.04.00	9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/07/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	170,00	140.936,43	C
	NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA, POIS A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR EMBALAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
28/12/2023	891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	3.750,00	144.686,43	C
	ANULADO CONFORME TERMO DE ACEITE DO GESTOR BRUNO MESQUITA				
	Status :61 - Operação :EMP - Intenção :EST				
31/12/2023	8.9.6.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	144.686,43	0,00	0,00	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**144.686,43**	**144.686,43**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
03/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	0,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
05/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	400,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	800,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	1.600,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	2.400,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57,24	0,00	2.342,76	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	342,76	0,00	2.000,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,44	0,00	1.889,56	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	289,56	0,00	1.600,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	2.400,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/01/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	3.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	624,16	0,00	2.575,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175,84	0,00	2.400,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	3.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	2.400,00	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	1.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
07/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.600,00	3.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	4.000,00	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47,01	0,00	3.952,99	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	752,99	0,00	3.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	4.000,00	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	794,47	0,00	3.205,53	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5,53	0,00	3.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	794,47	0,00	2.405,53	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	794,47	3.200,00	C
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
16/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	4.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31,42	0,00	5.968,58	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	768,58	0,00	5.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	4.400,00	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	5.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.000,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	5.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
08/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.200,00	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.400,00	13.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.800,00	18.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	19.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	18.200,00	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00	0,00	6.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.000,00	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	6.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	6.000,00	C
	AJUSTE CC 19 - 899310000				
	Status :10928 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.000,00	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	5.800,00	C
	AJUSTE CC 19 - 899310000				
	Status :10928 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.800,00	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/03/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53,75	0,00	7.746,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	746,25	0,00	7.000,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165,12	0,00	6.834,88	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	634,88	0,00	6.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	6.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 009/2023-VA.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
14/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24,99	0,00	6.175,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	775,01	0,00	5.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	6.399,14	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	799,14	0,00	5.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	4.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	5.400,00	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	7.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/04/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	250,00	7.350,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	179,42	0,00	7.170,58	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	620,58	0,00	6.550,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.350,00	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
03/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,90	0,00	7.346,10	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	796,10	0,00	6.550,00	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.350,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	6.350,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
04/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	6.450,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	320,00	6.770,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23,90	0,00	6.746,10	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	776,10	0,00	5.970,00	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5,75	0,00	5.964,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	794,25	0,00	5.170,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	5.570,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	6.170,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.170,00	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.170,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	0,00	8.070,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41,73	0,00	8.028,27	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	278,27	0,00	7.750,00	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29,61	0,00	7.720,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70,39	0,00	7.650,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42,94	0,00	7.607,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207,06	0,00	7.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	6.400,00	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.400,00	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	401,00	6.801,00	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.801,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
30/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	167,59	0,00	7.633,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	632,41	0,00	7.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36,96	0,00	6.964,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	363,04	0,00	6.601,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	5.801,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.601,00	C
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	7.001,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.801,00	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	7.901,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	8.301,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	7.501,00	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.501,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,07	0,00	8.450,93	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49,93	0,00	8.401,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44,00	0,00	8.357,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	356,00	0,00	8.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98,28	0,00	7.902,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	901,72	0,00	7.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	7.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	6.201,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	7.001,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
19/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	401,00	0,00	6.600,00	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27,20	0,00	6.572,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	372,80	0,00	6.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14,00	0,00	6.186,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	586,00	0,00	5.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	6.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	6.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
27/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	5.800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	9.800,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	10.600,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	11.400,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	11.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	12.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	13.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.400,00	15.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/06/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	15.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,88	0,00	15.899,12	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99,12	0,00	15.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58,00	0,00	15.742,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	342,00	0,00	15.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	80,00	15.480,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	15.780,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
07/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	16.780,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
12/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	15.780,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80,00	0,00	15.700,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
17/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	15.400,00	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59,82	0,00	15.340,18	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	740,18	0,00	14.600,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58,08	0,00	14.541,92	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.341,92	0,00	12.200,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	11.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65,19	0,00	11.134,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	734,81	0,00	10.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	11.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
26/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17,75	0,00	11.382,25	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	782,25	0,00	10.600,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	9.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96,90	0,00	9.503,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	703,10	0,00	8.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	80,00	8.880,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	9.180,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153,66	0,00	9.026,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	646,34	0,00	8.380,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	9.380,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	0,00	7.780,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
02/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	282,28	0,00	7.497,72	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	717,72	0,00	6.780,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	8.780,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80,00	0,00	8.700,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	8.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128,03	0,00	8.271,97	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	271,97	0,00	8.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55,00	0,00	7.945,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	545,00	0,00	7.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
09/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	6.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	7.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	8.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	415,09	0,00	8.184,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	384,91	0,00	7.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15,00	0,00	7.785,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	785,00	0,00	7.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98,68	0,00	6.901,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	901,32	0,00	6.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.800,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
22/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6,20	0,00	6.793,80	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	393,80	0,00	6.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	6.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	6.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/08/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11,76	0,00	5.788,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	388,24	0,00	5.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	0,00	4.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	5.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
11/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113,50	0,00	5.686,50	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886,50	0,00	4.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.800,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	6.200,00	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,44	0,00	6.196,56	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	996,56	0,00	5.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	4.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.200,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	5.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	5.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,08	0,00	5.399,92	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	399,92	0,00	5.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.000,00	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	6.800,00	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
29/09/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	7.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.800,00	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
02/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	9.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
04/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	10.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
05/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	10.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
05/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	0,00	9.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	10.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
06/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	10.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
10/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	225,00	0,00	10.575,00	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	775,00	0,00	9.800,00	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20,00	0,00	9.780,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	780,00	0,00	9.000,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	9.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	8.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125,00	0,00	8.675,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	875,00	0,00	7.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	0,00	7.700,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41,09	0,00	7.658,91	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58,91	0,00	7.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72,00	0,00	7.528,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	428,00	0,00	7.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	80,00	7.180,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	7.480,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
25/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	7.980,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
31/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84,18	0,00	7.895,82	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	915,82	0,00	6.980,00	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80,00	0,00	6.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	5.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	4.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	5.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
08/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,86	0,00	4.979,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	379,14	0,00	4.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.600,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
13/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66,70	0,00	5.533,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	433,30	0,00	5.100,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	578,35	0,00	4.521,65	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221,65	0,00	4.300,00	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	3.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	4.300,00	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.400,00	5.700,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
16/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	700,00	6.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
17/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	6.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	6.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
23/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36,10	0,00	7.363,90	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	463,90	0,00	6.900,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	570,32	0,00	6.329,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	829,68	0,00	5.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	4.500,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	160,00	4.660,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.660,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	6.260,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
24/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.260,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
27/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	515,05	0,00	6.744,95	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,95	0,00	6.560,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.560,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
28/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.560,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.560,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
29/11/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.560,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
01/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	7.560,00	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160,00	0,00	7.400,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	0,00	6.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44,15	0,00	6.755,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	955,85	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	8.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
11/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	9.050,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
14/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	8.250,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	7.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :698 - Operação :OP - Intenção :CANC				
15/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	6.800,00	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71,29	0,00	6.728,71	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	928,71	0,00	5.800,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	80,00	5.880,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
15/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	6.180,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70,00	0,00	6.110,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	380,00	0,00	5.730,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	247,46	0,00	5.482,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.552,54	0,00	3.930,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	220,00	4.150,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	4.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
18/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	5.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	6.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	7.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
20/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	8.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
20/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	9.600,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
21/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	220,00	0,00	9.380,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	10.380,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
22/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80,00	0,00	10.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	9.300,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	9.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	8.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	9.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :697 - Operação :OP - Intenção :EFET				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	8.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	336,79	0,00	7.663,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	663,21	0,00	7.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	598,49	0,00	6.401,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	401,51	0,00	6.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	5.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	960,90	0,00	4.039,10	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39,10	0,00	4.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	0,00	3.950,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	950,00	0,00	3.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	331,40	0,00	2.668,60	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	668,60	0,00	2.000,00	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.1.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
29/12/2023	8.9.9.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	C
	AJUSTE - 89931 X 89932				
	Status :40037 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**107.365,47**	**107.365,47**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	342,76	342,76	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	289,56	632,32	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	175,84	808,16	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	1.608,16	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR DE SERVIÇOS.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	752,99	2.361,15	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	794,47	3.155,62	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	794,47	0,00	2.361,15	C
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	794,47	3.155,62	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	768,58	3.924,20	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	4.724,20	C
	REF ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/03/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	5.524,20	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	6.324,20	C
	REF SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS UNIDADE TRANSPORTE.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/03/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	12.000,00	18.324,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DO 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP, será realizado de 15 a 17 de março de 2023 na cidade de São Pedro/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/03/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	19.324,20	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/03/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	20.324,20	C
	RE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CAPS II, CAPS AD/FM.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	746,25	21.070,45	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	634,88	21.705,33	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
14/04/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	775,01	22.480,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	799,14	23.279,48	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	24.279,48	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	620,58	24.900,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	796,10	25.696,16	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	26.696,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS AD, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	776,10	27.472,26	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	794,25	28.266,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	100,00	28.366,51	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	278,27	28.644,78	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
16/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	70,39	28.715,17	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	207,06	28.922,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	29.922,23	C
	REF AO OFICIO N SOB Nº 020/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	30.922,23	C
	REF AO OFICIO Nº 017/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO - CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	632,41	31.554,64	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	800,00	0,00	30.754,64	C
	CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO – UTILIZADA				
	Status :485 - Operação :PC - Intenção :EST				
02/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	363,04	31.117,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	31.917,68	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	32.717,68	C
	REF AO OFICIO Nº 013/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	49,93	32.767,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	356,00	33.123,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	901,72	34.025,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	35.025,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 09/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	35.825,33	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	401,00	36.226,33	C
	REF AO OFÍCIO 019/23 CSM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS -COFFE BREAK PARA O 1º FORUM DE SAÚDE MENTAL - RAAS 3.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	372,80	36.599,13	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	586,00	37.185,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	37.985,13	C
	REF AO OFICIO Nº 55/2023 VS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PROJETO SAUDE EM CASA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
29/06/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	38.985,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 19/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	99,12	39.084,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
06/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	342,00	39.426,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
12/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	40.426,25	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	80,00	40.506,25	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
17/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	300,00	40.806,25	C
	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	740,18	41.546,43	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.341,92	43.888,35	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	44.888,35	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	734,81	45.623,16	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	782,25	46.405,41	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	47.405,41	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	703,10	48.108,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	646,34	48.754,85	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
01/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.600,00	50.354,85	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	717,72	51.072,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	80,00	51.152,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
04/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	300,00	51.452,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	271,97	51.724,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	545,00	52.269,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
09/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	53.069,54	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	384,91	53.454,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	785,00	54.239,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	901,32	55.140,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	393,80	55.534,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	600,00	56.134,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/08/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	57.134,57	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	388,24	57.522,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	600,00	58.122,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	886,50	59.009,31	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	996,56	60.005,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
19/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	61.005,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 032/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
26/09/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	399,92	61.405,79	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	400,00	61.805,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	600,00	62.405,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	775,00	63.180,79	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	780,00	63.960,79	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	64.960,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 100/2023 - V.E. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	875,00	65.835,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	100,00	65.935,79	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	58,91	65.994,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	428,00	66.422,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
31/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	915,82	67.338,52	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	80,00	67.418,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	68.418,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	300,00	68.718,52	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 101/2023 CTA ANEXO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
07/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	69.718,52	C
	REF AO OFICIO Nº 18/2023 - CAPS AD/FM - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	379,14	70.097,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	433,30	70.530,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	221,65	70.752,61	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
16/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	71.752,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
21/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	500,00	72.252,61	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
23/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	463,90	72.716,51	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	829,68	73.546,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
24/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	74.546,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PROCESSO SAME/FM Nº 3789/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	184,95	74.731,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
01/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	75.731,14	C
	REF AO OFICIO Nº 24/2023 - CAPS AD/FM SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO. - SUBSTITUINDO O EMPENHO 1445/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	160,00	75.891,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 123/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3768/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
05/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	600,00	76.491,14	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 124/2023 CTA - PROCESSO SAME/FM Nº 3769/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	955,85	77.446,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
14/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	800,00	78.246,99	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	79.246,99	C
	REF AO OFICIO Nº 47/2023 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONSUMO CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
15/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	928,71	80.175,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	380,00	80.555,70	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.552,54	82.108,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	80,00	82.188,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	83.188,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS IJ.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	300,00	83.488,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE, DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
22/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	84.488,24	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	663,21	85.151,45	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	401,51	85.552,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.000,00	86.552,96	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.2.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39,10	86.592,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	950,00	87.542,06	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	668,60	88.210,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :151 - Operação :PC - Intenção :ELAB				
29/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.000,00	90.210,66	C
	AJUSTE - 89931 X 89932				
	Status :40037 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/12/2023	8.9.9.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	90.210,66	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**91.805,13**	**91.805,13**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/01/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	57,24	57,24	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/01/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	110,44	167,68	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/02/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	624,16	791,84	C
	ADIANTAMENTO SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 196/2022 DA COODERNADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , APRA SER ULTILIZADO NO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/02/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	47,01	838,85	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/02/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5,53	844,38	C
	REF AO OFICIO Nº 010/2023 VS - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM EPIDEMIOLOGICA - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/02/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	31,42	875,80	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS , PERIODO DE ULTILIZAÇÃO 24/01/23 À 24/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/04/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	53,75	929,55	C
	REF A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/04/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	165,12	1.094,67	C
	REF AO OFICIO Nº 016/2023-VE. - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 16/02/2023 À 15/03/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/04/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	24,99	1.119,66	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
17/04/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,86	1.120,52	C
	REF AO OFICIO Nº 003/2023 VA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTROLE DE VETORES.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	179,42	1.299,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
03/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3,90	1.303,84	C
	RESERVA PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	23,90	1.327,74	C
	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM SERVIÇO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5,75	1.333,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	41,73	1.375,22	C
	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO HEPATOAIDS NO CENTRO DE CONVENÇÕES IBIRAPUERA - HOSPITAL DO SERVIDOR NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1361/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	29,61	1.404,83	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
16/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	42,94	1.447,77	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2023-CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 1323/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
30/05/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	167,59	1.615,36	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2023 V.E.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	36,96	1.652,32	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	50,07	1.702,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	44,00	1.746,39	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	98,28	1.844,67	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	27,20	1.871,87	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
21/06/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	14,00	1.885,87	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,88	1.886,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	58,00	1.944,75	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	59,82	2.004,57	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	58,08	2.062,65	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	65,19	2.127,84	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023, CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	17,75	2.145,59	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	96,90	2.242,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/07/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	153,66	2.396,15	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
02/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	282,28	2.678,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
07/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	128,03	2.806,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
07/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	55,00	2.861,46	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	415,09	3.276,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO/2023, CONFORME OFÍCIO 65/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2082/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	15,00	3.291,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	98,68	3.390,23	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
22/08/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6,20	3.396,43	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
05/09/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11,76	3.408,19	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
11/09/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	113,50	3.521,69	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/09/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3,44	3.525,13	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 33/2023 CAPS IJ.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
26/09/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,08	3.525,21	C
	REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
10/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	225,00	3.750,21	C
	REF A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO - OFICIO 100/2023 - VE - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3270/2023 -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
10/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	20,00	3.770,21	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
24/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	125,00	3.895,21	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFICIO 104/2023 - V.S. - CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO DIA "D" 07/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3320/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	41,09	3.936,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA LINHA DE CUIDADOS - SOBREPESO E OBESIDADE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
25/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	72,00	4.008,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/10/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	84,18	4.092,48	C
	REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
08/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	120,86	4.213,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
13/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	66,70	4.280,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
14/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	578,35	4.858,39	C
	REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
23/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	36,10	4.894,49	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
24/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	570,32	5.464,81	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO 121/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3709/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
27/11/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	515,05	5.979,86	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS -SC DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
06/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	44,15	6.024,01	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3857/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
15/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	71,29	6.095,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	70,00	6.165,30	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
18/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	247,46	6.412,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
21/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	220,00	6.632,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.000,00	7.632,76	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA OFÍCIO Nº 42/2023 CAPS II.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	336,79	7.969,55	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	598,49	8.568,04	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.3.3.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Credora

Saldo Inicial : 0,00

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	960,90	9.528,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	50,00	9.578,94	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
28/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	331,40	9.910,34	C
	REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.				
	Status :110 - Operação :AD - Intenção :ELAB				
31/12/2023	8.9.9.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	9.910,34	0,00	0,00	C
	TRASNFEFÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS				
	Status :9997 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
Total :		**9.910,34**	**9.910,34**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.5.1.00.00	9	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
01/01/2023	8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	147.586,69	C
	Status : - Operação : - Intenção :				
31/01/2023	8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	409.916,68	557.503,37	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
28/02/2023	8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	376.902,41	934.405,78	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				
31/03/2023	8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	166.205,89	0,00	768.199,89	C
	REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA				
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.5.1.00.00	9	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
30/04/2023	8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	384.956,02	0,00	383.243,87	C
31/05/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	392.671,97	775.915,84	C
30/06/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	281.853,01	0,00	494.062,83	C
31/07/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	194.727,51	688.790,34	C
31/08/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	275.360,55	964.150,89	C
30/09/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	23.717,00	0,00	940.433,89	C
31/10/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	0,00	301.544,07	1.241.977,96	C
30/11/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	372.650,98	0,00	869.326,98	C
29/12/2023	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR AJUSTE CC 09 - 899510000	147.586,69	0,00	721.740,29	C
29/12/2023	Status :40035 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR AJUSTE CC 09 - 899510000	0,00	147.586,69	869.326,98	C
31/12/2023	Status :40035 - Operação :FAT - Intenção :FAT 8.9.9.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR REVERSÃO DE LANÇAMENTO/ZERA CONTA	869.326,98	0,00	0,00	C
	Status :9998 - Operação :FAT - Intenção :FAT				

Razão
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	CC	Denominação	Natureza
8.9.9.5.1.00.00	9	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Credora

Saldo Inicial : 147.586,69

Data	Contra Partida / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Natureza
Total :		**2.246.296,57**	**2.098.709,88**	**0,00**	

Saldo Final : 0,00

Exercício de 2023

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 9930 páginas, numeradas de 1 a 9930 que serviram para o Registro do Livro Razão, do Sistema da Same - Serviços De Assistência Médica De Francisco Morato,exercício de 2023

As páginas especificadas vão com a rubrica de meu uso.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, 2023

Em, 31 de Dezembro de 2023